

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie ul. Toruńska 40 NIP 556 237 2534		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łącznie z ZFSS) na dzień 31.12.2019 r.		Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON : 001144356		Wysłać bez pisma przewodniego			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.227.500,04	2.085.218,08	A. Fundusze	1.356.137,15	1.254.535,41
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	11.151.109,47	10.565.971,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.227.500,04	2.085.218,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9.794.972,32	-9.311.435,79
1. Środki trwałe	2.227.500,04	2.085.218,08	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata (-)	-9.794.972,32	-9.311.435,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.006.936,54	1.890.084,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	220.292,30	195.133,69	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	271,20	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	958.714,11	886.054,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	958.714,11	886.054,11
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.232,77	19.299,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetu	99.781,00	80.845,88
1. Akcje udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	414.711,00	388.391,70
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365.174,03	353.680,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	87.351,22	55.371,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Zapasy	3.685,35	3.621,81	8. Fundusze specjalne	72.815,31	43.837,12
1.1. Materiały	3.685,35	3.621,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.815,31	43.837,12
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	54.909,56	30.283,95		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-		-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	54.909,56	30.283,95		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28.756,31	21.465,68		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28.756,31	21.465,68		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje lub udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	2.314.851,26	2.140.589,52	Suma pasywów	2.314.851,26	2.140.589,52

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ewa Szalowska

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
(kierownik jednostki)
Bogumiła Pęczkowska

K. Skurda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie		Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 001144356		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	128.609,63	94.171,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	128.609,63	94.171,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	9.973.546,14	9.451.758,73
I.	Amortyzacja	128.198,86	142.281,96
II.	Zużycie materiałów i energii	698.451,61	602.297,97
III.	Usługi obce	79.327,07	102.498,49
IV.	Podatki i opłaty	52,00	52,00
V.	Wynagrodzenia	7.284.214,59	6.953.877,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.764.495,32	1.635.619,24
6.147,53	Pozostałe koszty rodzajowe	18.806,69	15.132,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9.844.936,51	-9.357.587,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49.961,46	46.151,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	49.961,46	46.151,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9.794.975,05	-9.311.435,79
G.	Przychody finansowe	2,73	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	2,73	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-9.794.972,32	-9.311.435,79
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9.794.972,32	-9.311.435,79

Główny Księgowy

Ewa Szalkowska

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa	
Nr identyfikacyjny REGON: 001144356		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11.603.999,38	11.151.109,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11.399.728,38	14.030.411,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9.825.790,02	9.345.743,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1.377.948,02	-
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		-	4.684.668,86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11.656.627,95	14.615.550,23
2.1. Strata za rok ubiegły		11.479.695,84	9.794.972,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171.523,47	135.909,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		-	-
2.5. Aktualizacja środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-	4.681.594,46
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		5.408,64	3.074,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11.151.109,47	10.565.971,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		-9.794.972,32	-9.311.435,79
1. zysk netto (+)		-	-
2. strata netto (-)		-9.794.972,32	-9.311.435,79
3. nadwyżka środków obrotowych		-	-
IV. Fundusz (II+,-III)		1.356.137,15	1.254.535,41

Główny Księgowy

Ewa Szatkowska

(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	nazwę jednostki
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 złotych do 10.000,00 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany; 5) Inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO od wyceny zapasu.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.	Obrazują dane liczbowe przedstawione w: tabeli nr 1 i 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, tabeli nr 3 i 4 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tabeli nr 5 i 6 zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych, tabeli nr 7 i 8 zmiana wartości początkowej i umorzenia zbiorów bibliotecznych.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

INFORMACJA DODATKOWA

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 90.680,82 zł; ekwiwalent za urlop – 13.074,21 zł; odprawa emerytalna – 63.418,80 zł; odprawa rentowa – 12.538,80 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie za wybitą szybę – 551,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Strata netto – 9.311.435,79

Główny Księgowy
Ewa Szatkowska

(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie

Bogumiła Rębkowska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I Budynki	9 809 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 944,48	6 924 944,48	2 884 967,67
Gr II	805 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 963,84	710 963,84	94 709,61
Gr III	405 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	212 486,78
Gr IV	304 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,40	105 004,19	108 078,59	196 156,47
Gr V	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
Gr VI	124 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 712,62	72 712,62	51 337,57
Gr VIII	250 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 444,05	250 444,05	0,00
Razem	11 705 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,40	8 262 269,18	8 265 343,58	3 439 658,10

TABELA NR 2

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 835 276,60	0,00	113 698,59	0,00	113 698,59	6 924 944,48	1 024 030,71	0,00	0,00
773 372,46	0,00	3 153,56	0,00	3 153,56	710 963,84	65 562,18	0,00	0,00
195 979,02	0,00	14 874,07	0,00	14 874,07	193 500,00	17 353,09	0,00	0,00
293 950,52	0,00	10 284,54	0,00	10 284,54	108 078,59	196 156,47	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
124 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72 712,62	51 337,57	0,00	0,00
250 172,85	0,00	271,20	0,00	271,20	250 444,05	0,00	0,00	0,00
9 477 501,64	0,00	142 281,96	0,00	142 281,96	8 265 343,58	1 354 440,02	0,00	0,00

TABELA NR 3

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oprogramowanie	30 743,50	0,00	5 342,17	0,00	5 342,17	0,00	472,01	14 989,90	15 461,91	20 623,76
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Razem	30 743,50	0,00	5 342,17	0,00	5 342,17	0,00	472,01	14 989,90	15 461,91	20 623,76

TABELA NR 4

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
30 743,50	0,00	5 342,17	0,00	5 342,17	15 461,91	20 623,76	0,00	0,00
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
30 743,50	0,00	5 342,17	0,00	5 342,17	15 461,91	20 623,76	0,00	0,00

TABELA NR 5

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	1 147 932,68	0	68 230,25		68 230,25	0	4657,67	655215,48	659873,15	556 289,78

TABELA NR 6

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 147 932,68	0,00	68 230,25	0,00	68 230,25	659 873,15	556 289,78	0,00	0,00

11

TABELA NR 7

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbiory biblioteczne	403 343,80	0	97 808,53		97 808,53	0	181,68	233188,52	233370,2	267 782,13

24

TABELA NR 8

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
403 343,80	0,00	97 808,53	0,00	97 808,53	233 370,20	267 782,13	0,00	0,00

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie

Bogumiła Pęczkowska

Anna Księgowa

Małgorzata Szatkowska

K. Skuryska