

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5 88-140 Gniewkowo Tel. (052) 334-73-85, -86			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łącznie z ZFSS) na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Burmistrz Gniewkowa
Numer identyfikacyjny REGON: 093134774			Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusze	-126.131,11 -95.363,33
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki	1.071.396,47 1.138.669,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1.197.527,58 1.234.032,51
1. Środki trwałe		-	-	1. Zysk netto (+)	- -
1.1. Grunty		-	-	2. Strata (-)	1.197.527,58 1.234.032,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- -
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- -
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-	-	B. Fundusze placówek	- -
1.4. Środki transportu		-	-	C. Państwowe fundusze celowe	- -
1.5. Inne środki trwałe		-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127.785,95 97.138,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	- -
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127.785,95 97.138,17
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73.662,90 33.840,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetu	5.942,00 6.580,00
1. Akcje udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	27.442,56 35.015,83
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20.614,25 21.542,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania	- -
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- -
VI. Aktywa obrotowe		1.654,84 1.774,84		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- -
1. Zapasy		-	-	8. Fundusze specjalne	124,24 159,24
1.1. Materiały		-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124,24 159,24
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		1.269,60 1.269,60			- -
1. Należności z tytułu dostaw i usług		-	-		- -
2. Należności od budżetów		-	-		- -
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		-	-		- -
4. Pozostałe należności		1.269,60 1.269,60			- -
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-		- -
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		385,24 505,24			- -
1. Środki pieniężne w kasie		-	-		- -
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		385,24 505,24			- -
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		1.654,84 1.774,84		Suma pasywów	1.654,84 1.774,84

Główny Księgowy

Ewa Szałkowska

(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła [podpis]
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa	
Nr identyfikacyjny REGON: 093134774		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1.063.981,01	1.071.396,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1.123.385,75	5.918.534,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.123.385,75	-	1.230.439,84
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	-	-	4.688.094,46
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	-	-	-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1.115.970,29	5.851.261,59	
2.1. Strata za rok ubiegły	1.115.877,29	1.197.527,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93,00	105,00	
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	-	-	4.653.629,01
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	-
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	1.071.396,47	1.138.669,18	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1.197.527,58	-1.234.032,51	
1. zysk netto	-	-	-
2. strata netto	-1.197.527,58	-1.234.032,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	-
IV. Fundusz (II+,-III)	-126.131,11	-95.363,33	

Główny Księgowy

Ewa Szatkowska
 (główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie

Bogumiła Perzekowska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Gniewkowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 093134774		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:				
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			-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej			1.197.620,58	1.234.137,51
I.	Amortyzacja			-	34.465,45
II.	Zużycie materiałów i energii			21.562,60	42.094,37
III.	Usługi obce			419.721,27	389.353,36
IV.	Podatki i opłaty			-	-
V.	Wynagrodzenia			420.838,64	457.845,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			114.222,55	119.035,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			5.672,52	7.756,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			215.603,00	183.587,00
X.	Pozostałe obciążenia			-	-
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej(A - B)			-1.197.620,58	-1.234.137,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne			93,00	105,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II.	Dotacje			-	-
III.	Inne przychody operacyjne			93,00	105,00
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)			-1.197.527,58	-1.234.032,51
G.	Przychody finansowe				
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			-	-
II.	Odsetki			-	-
III.	Inne			-	-
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki			-	-
II.	Inne			-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-1.197.527,58	-1.234.032,51
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)			-1.197.527,58	-1.234.032,51

Główny Księgowy

Ewa Szalkowska

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pezowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ Ekonomiki Szkół w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5 88-140 Gniewkowo Tel. (052) 154 73-85, -86	
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1	nazwę jednostki
2	Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie
3	siedzibę jednostki
4	88-140 Gniewkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
5	adres jednostki
6	88-140 Gniewkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 5
7	podstawowy przedmiot działalności jednostki
8	Działalność rachunkowo-księgowa
9	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
10	2019 rok
11	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
12	nie dotyczy
13	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
14	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 używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO od wyceny zapasu.
15	inne informacje
16	
17	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
18	
19	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
20	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.
21	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
22	0,00
23	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
24	0,00
25	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
26	0,00
27	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
28	0,00

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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 14.522,50 zł , ekwiwalent za urlop – 3.119,84 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
	0,00
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 - 1 .234.032,51

Główny Księgowy
Ewa Szatkowska

(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Perzkowska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie 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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I Budynki	0,00	0,00	6 924 944,48	0,00	6 924 944,48			6 924 944,48	6 924 944,48	0,00
Gr II	0,00	0,00	710 963,84	0,00	710 963,84	0,00	0,00	710 963,84	710 963,84	0,00
Gr III	0,00	0,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00
Gr IV	4 000,00	0,00	102 222,59	0,00	102 222,59	0,00	0,00	102 222,59	102 222,59	4 000,00
Gr V	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
Gr VI	0,00	0,00	72 712,62	0,00	72 712,62	0,00	0,00	72 712,62	72 712,62	0,00
Gr VIII	6 500,00	0,00	250 444,05	0,00	250 444,05	0,00	0,00	256 944,05	256 944,05	0,00
Razem	10 500,00	0,00	8 259 487,58	0,00	8 259 487,58	0,00	0,00	8 265 987,58	8 265 987,58	4 000,00

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
0,00	0,00	28 853,94	2 704 478,61	2 733 332,55	2 733 332,55	0,00	0,00	0,00
0	0,00	3 220,67	404 963,29	408 183,96	408 183,96	0,00	0,00	0,00
0	0,00	2 257,50	39 278,70	41 536,20	41 536,20	0,00	0,00	0,00
4000	0,00	0,00	102 222,59	102 222,59	102 222,59	4 000,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	42,37	72 077,08	72 119,45	72 119,45	0,00	0,00	0,00
6500	0,00	90,97	250 172,85	250 263,82	256 763,82	0,00	0,00	0,00
10 500,00	0,00	34 465,45	3 577 893,12	3 612 358,57	3 618 858,57	4 000,00	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	13 699,20	0,00	28 479,90	0,00	28 479,90	0,00	3 090,00	14 989,90	18 079,90	24 099,20
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	13 699,20	0,00	28 479,90	0,00	28 479,90	0,00	3 090,00	14 989,90	18 079,90	24 099,20

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
13 699,20	0,00	13 490,00	14 989,90	28 479,90	18 079,90	24 099,20	0,00	0,00
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
13 699,20	0,00	13 490,00	14 989,90	28 479,90	18 079,90	24 099,20	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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	51 200,38	0	661 706,83		661 706,83	0	631,61	655215,48	655847,09	57 060,12

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
51 200,38	0,00	6 491,35	655 215,48	661 706,83	655 847,09	57 060,12	0,00	0,00

H

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	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbiory biblioteczne	0,00	0	233 188,52		233 188,52	0		233 188,52	233 188,52	-

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
0,00	0,00		233 188,52	233 188,52	233 188,52	0,00	0,00	0,00

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie

Bogumiła Bożkowska

Główny Księgowy
Ewa Szafarowska

A. Skwinski