

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Zblewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9EF1175B62C1B087 
Numer identyfikacyjny REGON 001177858	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 103 516,31	3 942 861,63	A Fundusz	3 711 244,09	3 594 537,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 954 152,44	8 093 818,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 516,31	3 942 861,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
A.II.1 Środki trwałe	4 103 516,31	3 942 861,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 077 534,14	3 923 666,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 453,74	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 528,43	19 194,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 319,34	376 394,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	406 319,34	376 394,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 788,15	2 925,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 168,00	41 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 747,74	177 202,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 624,60	155 149,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Deska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9EF1175B62C1B087

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

Marek Mischke

(kierownik jednostki)

Marek Mischke

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 990,85	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 047,12	28 070,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 047,12	27 455,71	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	14 047,12	27 455,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	615,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	615,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Malwina Deska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 9EF1175B62C1B087

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Marek Mischke
 (kierownik jednostki)
 Marek Mischke

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 117 563,43	3 970 932,34	Suma pasywów	4 117 563,43	3 970 932,34


GLÓWNY KSIĘGOWY
(podpis)
 Małwina Deska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

9EF1175B62C1B087

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
(podpis)
 Marek Mischnke
 (kierownik jednostki)
 Marek Mischnke

Nazwą i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania w Pincynie ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Zblewo	
Numer identyfikacyjny REGON 001177858	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8EBB571A9C932B59 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 448 394,19	4 726 325,00	
B.I. Amortyzacja	160 031,19	160 654,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	466 730,55	435 965,65	
B.III. Usługi obce	83 240,25	75 805,99	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 869 351,51	3 132 511,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	851 437,01	901 809,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 603,68	19 578,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 448 394,19	-4 726 325,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 485,84	227 044,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	205 485,84	227 044,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malwina Deńska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Marek Mischke
Centrum Usług Społecznych
kierownik jednostki

Marek Mischke

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 242 908,35	-4 499 280,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Deska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

Marek Mischke

kierownik jednostki

Marek Mischke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ul. Sportowa 6 83-251 Pinczyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zblewo	
Numer identyfikacyjny REGON 001177858		Wysłać bez pisma przewodniego 5F4DBF3DD0058B16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 008 964,86	7 954 152,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 948 511,89	4 382 573,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 936 632,69	4 382 573,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	11 879,20	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 003 324,31	4 255 302,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 003 324,31	4 242 908,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	12 393,73	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 954 152,44	8 093 818,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Malwina Deńska
 główny księgowy
 Malwina Deńska

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Marek Mischke
 w Gminie Zblewo
 kierownik jednostki
 Marek Mischke

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 242 908,35	-4 499 280,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 711 244,09	3 594 537,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Malwina Deska
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 Marek Mischke
 kierownik jednostki
 Marek Mischke

INFORMACJA DODATKOWA – ZKIW PINCZYN

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Sportowa 8,83-251 Pinczyn
1.3	adres jednostki
	Ul. Sportowa 8, 83-251 Pinczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności zapewnia: a)nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, b)rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, c)zdobycie wiedzy i umiejętności określonych programami nauczania niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych . 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenie nabycia, a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. b) odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500,00zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a jeśli cena nabycia środków trwałych przekracza wartość początkową 3 500,00zł, to jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, d) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, d) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki wartości początkowej poniżej 3 500,00zł, od których stosuje się umorzenie jednorazowe, przez spisanie w wydatki w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jak:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za wydatek w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.

3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty po ewentualnym pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych należności.

4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

5. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

6. Materiały objęte metodą ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu.

5. inne informacje

Brak danych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. 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

konto	Saldo na dzień 01.01.2018	zakup	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018
011	6278270,28	0,00	-	-	12393,73	6265876,55
013	673318,80	78886,30	-	-	1867,63	750337,47
014	59474,80	0,00	-	-	0,00	59474,80
020	31392,18	1017,11	-	-	0,00	32409,29
RAZEM:						7108098,11
konto	Saldo na dzień 01.01.2018	amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zmniejszenie umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2018
071	2174753,97	160654,68	-	-	12393,73	2323014,92
072	764185,78	79903,41	-	-	1867,63	842221,56
RAZEM:						3165236,48
WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018r.						3942861,63

Ponadto, dołączono zał. Nr 1 do informacji dodatkowej, który przedstawia szczegółowo główne składniki aktywów trwałych.

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	123 453,05zł
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Malwina Deska

2019-03-25

GLÓWNY KSIĘGOWY

(M) Deska
.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Zbiewo
(kierownik jednostki)

Marek Mischke

Główne składniki aktywów trwałych
Zespołu Szkolenia i Wychowania w Pinczynie

załącznik nr 1 do informacji dodatkowej II pkt 3 pkt 1.1.

Lp.	Nazwa grupy składników trwałych	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej			Opółcenie zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółcenie zwiększenie amortyzacji (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku (12+17+18)	Wartość netto składników aktywów							
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				Umorzenie - stan na początek obrotowego roku (3+7+11)	Opółcenie zwiększenie amortyzacji (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego roku (12+17+18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31392,18	0	1017,11	0	1017,11	0	0	0	0	32409,29	31392,18	0	1017,11	0	1017,11	0	32409,29	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Buildynki i lokale	4582392,85	0	0	0	0	0	0	0	0	4582392,85	1771410,34	0	114432,48	0	114432,48	0	1885862,82	2810982,51	2696550,03
3)	Obiekty inżynierii lądowej	1577396,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1577396,92	310845,29	0	39434,88	0	39434,88	0	350280,17	1266551,63	1227116,75
4)	Kody i maszyny energodynamiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	35446,07	0	0	0	0	0	3410,14	0	3410,14	32035,93	35446,07	0	0	0	0	3410,14	32035,93	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie niepodlegają amortyzacji	815828,04	0	78866,3	0	78866,3	0	10851,22	0	10851,22	883863,12	789845,87	0	85673,62	0	85673,62	10851,22	864668,27	25982,17	19194,85
	RAZEM:	7042456,06	0	79903,41	0	79903,41	0	14261,36	0	14261,36	7108998,11	2938959,75	0	240538,09	0	240538,09	0	3165236,48	4103516,31	3942861,63