

**Jednostka: ZSP Ślesin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie  
 ul. Żwirki i Wigury 55  
 62-561 Ślesin  
 tel. 63 2704 027

Numer identyfikacyjny REGON  
 31156216000000

**Bilans**

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2021

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Ślesin

**URZĄD MIASTA I GMINY  
 w Ślesinie**  
 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15  
 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 98

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 956 518,17</b>	<b>14 017 587,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>12 950 444,37</b>	<b>12 935 884,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>25 233 099,60</b>	<b>26 239 555,80</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>13 956 518,17</b>	<b>14 017 587,07</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-12 282 655,23</b>	<b>-13 303 671,41</b>
1. Środki trwałe	13 956 518,17	14 017 587,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 515 000,00	1 515 000,00	2. Strata netto (-)	-12 282 655,23	-13 303 671,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 403 052,63	12 474 017,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 223,03	6 123,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	30 242,51	22 446,47	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 115 763,74</b>	<b>1 199 918,63</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 115 763,74</b>	<b>1 199 918,63</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 151,04	10 197,15
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	52 560,00	56 343,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 694,06	388 313,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 149,03	639 455,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 389,33
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>109 689,94</b>	<b>118 215,95</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 867,08</b>	<b>11 254,50</b>	8. Fundusze specjalne	98 209,61	104 220,45
1. Materiały	7 867,08	11 254,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 209,61	104 220,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>65 999,25</b>	<b>61 665,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 613,25	2 741,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 386,00	58 924,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 823,61</b>	<b>45 296,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 823,61	45 296,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 066 208,11</b>	<b>14 135 803,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 066 208,11</b>	<b>14 135 803,02</b>

mgr Iwona Maniecka  
 Główny księgowy

2022.04.28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 mgr Bożena Białecka  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP Ślesin**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55 62-561 Ślesin tel. 63 2704 027 Numer identyfikacyjny REGON 31156216000000	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta i Gminy Ślesin <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Ślesinie 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 96
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 338,24	359 852,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	87 815,45	107 371,02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	184 522,79	252 481,04
I. Amortyzacja	12 607 263,07	13 665 615,41
II. Zużycie materiałów i energii	567 829,22	567 025,10
III. Usługi obce	924 638,29	1 001 312,57
IV. Podatki i opłaty	174 369,31	195 589,74
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 291 431,52	9 110 332,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 019 486,32	2 167 888,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	629 508,41	623 466,81
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-12 334 924,83	-13 305 763,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	52 269,60	2 091,94
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	52 269,60	2 091,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-12 282 655,23	-13 303 671,41
<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	0,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	-12 282 655,23	-13 303 671,41
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 282 655,23	-13 303 671,41

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 Główny księgowy

2022.04.29  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Bożena Balewska  
 .....  
 Kierownik jednostki

**Jednostka: ZSP Ślesin**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie          ul. Żwirki i Wigury 55          62-561 Ślesin          tel. 63 2704 027</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone          na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Ślesin</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>31156216000000</p>	<p><b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>          w Ślesinie          62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15          tel. 063 270 40 11; fax 063 270 41 94</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>25 208 336,85</b>	<b>25 233 099,60</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 903 264,23	13 649 835,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	11 902 165,23	13 021 741,74
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 099,00	628 094,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 878 501,48	12 643 379,54
2.1. Strata za rok ubiegły	11 606 560,25	12 282 655,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	271 941,23	360 724,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>25 233 099,60</b>	<b>26 239 555,80</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. Zysk netto (+)	-12 282 655,23	-13 303 671,41
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	-12 282 655,23	-13 303 671,41
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>12 950 444,37</b>	<b>12 935 884,39</b>

**Inspektor**  
  
**mgr Iwona Maniecka**  
 Główny księgowy

2022.04.28  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Bożena Balewska**  
 .....  
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie
1.2	siedzibę jednostki Ślesin
1.3	adres jednostki ul. Żwirki i Wigury 55, 62-561 Ślesin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rok obrotowy trwa 12 miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.</li><li>2. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe i WNiP o wartości do 10 tys zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł.-amortyzuje się metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>3. Wynik finansowy ustalony zostaje metodą porównawczą.</li></ol>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
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 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0,00
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 1.515.000,00
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	
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	1.337.003,20
1.16.	inne informacje	0,00
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
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

Inspektor  
  
 mgr Iwona Maniecka  
 (główny księgowy)

2022 -04- 28  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Bożena Bałewska  
 (kierownik jednostki)

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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne			
											3
<b>I</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Wartości niematerialne i prawne	19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
Razem środki trwałe	24028195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24656289,82
I. Grunty (gr.0 KŚT)	1515000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515000,00
I.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 3-6 KŚT)	22172533,54	0,00	0,00	628094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22800627,54
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	240916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240916,61
4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	99745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99745,67
<b>razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>24047844,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24675938,57</b>

## TABELA NR 2

## Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				
				3	4			
<b>1</b>	<b>2</b>					<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	19648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19648,75
<b>Razem środki trwałe</b>	10071677,65	0,00	567025,10	0,00	567025,10	0,00	0,00	10638702,75
I. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 ŚT)	9769480,91	0,00	557129,56	0,00	557129,56	0,00	0,00	10326610,47
3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	232693,58	0,00	2099,50	0,00	2099,50	0,00	0,00	234793,08
4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	69503,16	0,00	7796,04	0,00	7796,04	0,00	0,00	77299,20
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	10091326,40	0,00	567025,10	0,00	567025,10	0,00	0,00	10658351,50





**TABELA NR 4**

**Obpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		4 zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			
		zwiększenia	zmniejszenia		
<b>razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 5**

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
<b>razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



**TABELA NR 7**

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Gr O	1515000,00	0,00	0,00	1515000,00
	Razem:	1515000,00			1515000,00

**TABELA NR 8**  
**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje					
2,	Udziały					
3,	Dłużne papiery wartościowe					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1,	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
2,	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty					
<b>3,</b>	<b>Ogółem rezerwy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00



ABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zwiększenia	4 Zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA NR 15**  
**stotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opłacone z góry czynsze</li> <li>– prenumeraty</li> <li>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</li> </ul>	0,00	0,00
2,	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ujemna wartość firmy</li> <li>– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</li> <li>– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</li> </ul>	0,00	0,00

ABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Wartość	Uwagi
1	2	3		
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00			
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.337.003,20		Ekw. urlop.- 15550,29 ZFSS - 508356,79 Wyd. os.nie zal. do wynagr- 498622,44 Nagr. jub-241476,03 Odpra. Emeryt.-72997,65	
3. Inne informacje	0,00			
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00			
5. 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			
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00			