

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie</b> ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nowy Duninów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A5A3CF164A5A965 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000630882</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 584,69	164 980,03	A Fundusz	-145 741,72	-104 930,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 967 427,86	4 154 254,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 584,69	164 980,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 113 169,58	-4 259 184,57
A.II.1 Środki trwałe	116 584,69	105 132,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 113 169,58	-4 259 184,57
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	99 550,09	96 614,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	17 034,60	8 517,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 569,07	315 635,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 847,77	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	312 569,07	315 635,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 213,17	4 795,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 680,70	42 783,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 192,63	226 729,31

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A5A3CF164A5A965

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie</b> ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Nowy Duninów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000630882</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1AFFC0BE3628AE83 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 737 360,23	3 967 427,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 090 026,02	4 361 699,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 090 026,02	4 301 852,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	59 847,77	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 859 958,39	4 174 873,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 859 141,69	4 113 169,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	816,70	1 856,40	
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	59 847,77	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 967 427,86	4 154 254,00	

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 113 169,58	-4 259 184,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 113 169,58	-4 259 184,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-145 741,72	-104 930,57

Alina Szymkowiak  
główny księgowy


2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie</b> ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Nowy Duninów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000630882</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3C6D32DDE430FEB2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	816,70	1 856,40	
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	816,70	1 856,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 113 986,28	4 261 040,97	
B.I. Amortyzacja	13 591,03	11 452,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	153 510,51	182 804,19	
B.III. Usługi obce	26 615,52	115 935,58	
B.IV. Podatki i opłaty	6 859,91	345,26	
B.V. Wynagrodzenia	2 996 886,00	3 037 221,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	909 853,56	895 108,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 404,55	6 756,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	9 978,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 265,20	1 440,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 113 169,58	-4 259 184,57	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 113 169,58</b>	<b>-4 259 184,57</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 113 169,58</b>	<b>-4 259 184,57</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 113 169,58</b>	<b>-4 259 184,57</b>

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

Alina Szymkowiak  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krysiak  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Duninów
1.3.	adres jednostki
	Ul. Gostynińska 1 09-505 Nowy Duninów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej oraz kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,</li> <li>2. Wprowadza uczniów w świat wiedzy ujmowanej integralnie w klasach I-III oraz na poszczególne przedmioty nauczania w klasach IV-VIII,</li> <li>3. Wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczniów w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej</li> <li>4. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów</li> <li>5. Daje możliwości pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,</li> <li>6. Zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi,</li> <li>7. Zapewnia naukę nad uczniami szczególnie zdolnymi,</li> <li>8. Kształtuje u uczniów postawy społeczne sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,</li> <li>9. Upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,</li> <li>10. Zapewnia i utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki</li> <li>11. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju</li> <li>12. Zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej</li> <li>13. Kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym</li> <li>14. Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych</li> <li>15. Upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie</li> <li>16. Kształtuje u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,</li> <li>17. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny,</li> <li>18. Wdraża do samodzielności i zaradności,</li> <li>19. Kształtuje postawy patriotyczne, kultywuje tradycje narodowe, organizowanie obchodów świąt i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły, regionu i kraju.</li> </ol> <p>2. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.</p> <p>3. Szkoła realizuje wytyczone cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 do 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)



	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.</li> <li>4. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na koniec roku obrotowego.</li> <li>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 300,00 zł do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</li> <li>6. Składniki majątku o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nie przekraczającej 300,00 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,</li> <li>b) od 300,00 zł do 10.000,00 zł podlegającej odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową,</li> <li>c) powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</li> </ol> <p>Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo – wartościowej wg cen nabycia, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).</p> </li></ol>
5.	inne informacje
	Brak
<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
	Informacja nr 1
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>75.118,83</b>
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....  
(główny księgowy)

15.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (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
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	259 034,17	0,00	0,00	0,00	59 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	318 881,94	142 449,48		11 452,43	0,00	11 452,43	0,00	153 901,91	116 584,69	105 132,26
1.	Środki trwałe	259 034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 034,17	142 449,48		11 452,43		11 452,43	0,00	153 901,91	116 584,69	105 132,26
1.1	Grunty	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 405,47		0,00		0,00	0,00			0,00	117 405,47	17 855,38		2 935,13		2 935,13	0,00	20 790,51	99 550,09	96 614,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 870,00	0,00			0,00		0,00		0,00	3 870,00	3 870,00		0,00		0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	137 758,70				0,00		0,00		0,00	137 758,70	120 724,10		8 517,30		8 517,30	0,00	129 241,40	17 034,60	8 517,30
2	Środki trwałe w budowie	0,00		59 847,77		59 847,77			0,00	0,00	59 847,77			0,00		0,00		0,00	0,00	59 847,77
	<b>Razem</b>	<b>259 034,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59 847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 881,94</b>	<b>142 449,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452,43</b>	<b>0,00</b>	<b>153 901,91</b>	<b>116 584,69</b>	<b>164 980,03</b>

## Pozostałe środki trwałe 013

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Pozostałe środki trwałe (013)	827.804,13	2.171,41	85.873,12	744.102,42

## Zbiory biblioteczne 014

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Zbiory biblioteczne 014	100.718,67	34.239,63	20.897,22	114.061,08

## Wartości niematerialne i prawne 020

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	41 542,94	0,00	0,00	41.542,94

## Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Umorzenia (013,014 i 020)	970.065,74	36.411,04	106.770,34	899.706,44

(główny księgowy)

15.03.2022r

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	50 242,66	45 724,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 760,09	4 397,25	D.II.8 Fundusze specjalne	44 482,57	41 327,63
B.I.1 Materiały	5 760,09	4 397,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 482,57	41 327,63
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 842,00	37 264,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	40 842,00	37 264,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 640,57	4 063,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 640,57	4 063,63			
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			

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krysiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A5A3CF164A5A965

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>166 827,35</b>	<b>210 704,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>166 827,35</b>	<b>210 704,91</b>

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6A5A3CF164A5A965

Mirosław Krysiak  
(kierownik jednostki)

Alina Szymkowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6A5A3CF164A5A965

Mirosław Krysiak  
(kierownik jednostki)