

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckie 86-300 Grudziądz Numer identyfikacyjny REGON 001212589	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Grudziądz
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A1973ECCEE926DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 694 932,66	6 483 087,37	A Fundusz	6 493 379,25	6 196 434,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 048 081,43	10 376 461,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 694 932,66	6 483 087,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
A.II.1 Środki trwałe	6 694 932,66	6 483 087,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
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	6 581 325,27	6 391 533,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 394,23	26 020,37	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	83 213,16	65 533,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 823,38	363 566,13
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	225 823,38	363 566,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 354,02	13 833,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 579,00	31 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 358,44	163 190,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 589,56	127 133,46

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A1973ECCEE926DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 462,74	2 784,00
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	24 269,97	76 913,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 790,35	51 592,12	D.II.8 Fundusze specjalne	22 479,62	25 320,95
B.I.1 Materiały	1 790,35	51 592,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 479,62	25 320,95
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	16 094,00	10 611,00			
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	16 094,00	10 611,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 385,62	14 709,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 385,62	14 709,95			
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			

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A1973ECCEE926DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 719 202,63	6 560 000,44	Suma pasywów	6 719 202,63	6 560 000,44

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A1973ECCEE926DD

Strona 3 z 4


Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A1973ECCEE926DD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wąldowie Szlacheckim Wąldowo Szlacheckie 86-300 Grudziądz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Wójt Gminy Grudziądz	
Numer identyfikacyjny REGON 001212589				Wysłać bez pisma przewodniego 1117E37BB5DE8E40 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			-29 754,20	-20 437,62
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			-29 754,20	-20 437,62
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 524 947,98	4 159 589,78
B.I.	Amortyzacja			199 494,78	211 845,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii			171 968,21	305 148,18
B.III.	Usługi obce			157 789,04	209 621,44
B.IV.	Podatki i opłaty			1 390,00	1 088,00
B.V.	Wynagrodzenia			2 301 673,49	2 595 874,88
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			679 445,37	821 352,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 227,09	3 679,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 960,00	10 980,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 554 702,18	-4 180 027,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne			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
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
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)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
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)	-3 554 702,18	-4 180 027,40

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim Wałdowo Szlacheckie 86-300 Grudziądz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Grudziądz	
Numer identyfikacyjny REGON 001212589		Wysłać bez pisma przewodniego 394CD99490C4068D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 661 489,22	10 048 081,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 746 675,10	4 095 801,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 477 180,32	3 883 956,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	70 000,00	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	199 494,78	211 845,29	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 360 082,89	3 767 421,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 089 980,11	3 554 702,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	608,00	874,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	70 000,00	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	199 494,78	211 845,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 048 081,43	10 376 461,71	

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 554 702,18	-4 180 027,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 493 379,25	6 196 434,31

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Małgorzata Kortas
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wąldowie Szlacheckim Wąldowo Szlacheckie 86-300 Grudziądz	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy Grudziądz
Numer identyfikacyjny REGON 001212589		<p align="center">9C60590E3528F468</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Małgorzata Kortas
(główny księgowy)

2023.03.27
rok mies. dzień

Andrzej Henryk Rodziewicz
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.		
1.1	nazwa jednostki	
	Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim	
1.2	siedziba jednostki	
	Wałdowo Szlacheckie 57; 86-302 Wałdowo Szlacheckie	
1.3	adres jednostki	
	Wałdowo Szlacheckie 57; 86-302 Wałdowo Szlacheckie	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	szkoła podstawowa	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	za 2022 r. - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	
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>Stosowane przez Szkołę Podstawową w Wałdowie Szlacheckim zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa:</p> <p>1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 t.j.),</p> <p>2. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 t.j.).</p> <p>Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, wartość, w jakiej środki zostały przyjęte pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (wartość równa lub niższa niż 10.000,00 zł). <p>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p>	

	<p>Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000,00 zł.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych, przy czym dla wartości niematerialnych i prawnych określa się następujące stawki amortyzacji:</p> <p>1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%,</p> <p>2) od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 20%.</p>	
5.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.	
	inne informacje	
	brak	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia:	
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	
	Dane zawarte w załączniku do informacji dodatkowej	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Nie dotyczy	
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 wieczystie	
	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	
	Nie dotyczy	
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 JST (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	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	

	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Nagrody jubileuszowe - 25 731,48 zł; ekwiwalent za urlop - 1 777,92 zł	
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
w Rezerwie Oświaty

Anna Kortas

(data)

2013.03.27

(kierownik jednostki)

WÓJT

Andrzej Rodziejewicz

SP w Wałdowie Szlacheckim

[illegible]

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

SP w Waldowie Szlacheckim

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	0,00	0,00						0,00					0,00	0,00	
2	Budynki i lokale	1 218 837,32	184 218,33						184 218,33					0,00	1 403 055,65	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 877,36	5 573,70						5 573,70					0,00	21 451,06	
4	Kotły i maszyny energetyczne	9 241,40	2 410,80						2 410,80					0,00	11 652,20	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00							0,00					0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 333,83	1 246,00						1 246,00					0,00	7 579,83	
7	Urządzenia techniczne	42 034,95	717,06						717,06					0,00	42 752,01	
8	Środki transportu	0,00	0,00						0,00					0,00	0,00	
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	16 880,83	17 679,40						17 679,40					0,00	34 560,23	
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	1 309 205,69	211 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	211 845,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 050,98	

Zmiana wartości netto środków trwałych

SP w Wałdowie Szlacheckim

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 473 342,64	6 289 124,31
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 982,63	102 408,93
4	Kotły i maszyny energetyczne	25 198,60	22 787,80
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 566,17	1 320,17
7	Urządzenia techniczne	2 629,46	1 912,40
8	Środki transportu	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	83 213,16	65 533,76
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	6 694 932,66	6 483 087,37