

Jednostka: CS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola ul. Kwiatowa 28 05-500 Mysiadło tel. 222729610 Numer identyfikacyjny REGON 362039958	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 701 975,45</b>	<b>2 237 365,85</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 624 231,90</b>	<b>2 032 834,40</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 612 516,62	6 282 320,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 701 975,45</b>	<b>2 237 365,85</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 988 284,72</b>	<b>-4 249 485,68</b>
1. Środki trwałe	1 701 975,45	2 237 365,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 988 284,72	4 249 485,68
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 516,38	901 452,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 931,15	79 819,63	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	88 869,19	40 626,69	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	848 658,73	1 215 466,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>112 846,49</b>	<b>243 489,42</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>112 846,49</b>	<b>243 489,42</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 321,36	13 888,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 060,44	28 834,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 024,46	111 779,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 971,32	75 680,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<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>35 102,94</b>	<b>38 957,97</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 468,91	13 304,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 468,91	13 304,98
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>28 277,65</b>	<b>25 593,99</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 000,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 277,65	25 151,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	442,25			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>6 825,29</b>	<b>13 363,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 825,29	13 363,98			
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>1 737 078,39</b>	<b>2 276 323,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 737 078,39</b>	<b>2 276 323,82</b>

2023.03.28  
 Główny księgowy  
 Hanna Moscińska

2023.03.28  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
 mgr Jacek Bulak



**Jednostka: CS**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola ul. Kwiatowa 28 05-500 Mysiadło tel. 222729610	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 362039958		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>28 002,87</b>	<b>107 748,22</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	28 002,87	107 748,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 195 983,57</b>	<b>4 672 297,22</b>
I. Amortyzacja	398 179,14	427 334,46
II. Zużycie materiałów i energii	430 311,56	387 531,77
III. Usługi obce	1 336 180,97	1 317 033,67
IV. Podatki i opłaty	43 554,89	57 092,87
V. Wynagrodzenia	1 605 200,84	2 047 687,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 938,52	353 851,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 617,65	46 965,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 000,00	34 800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 167 980,70</b>	<b>-4 564 549,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>179 650,10</b>	<b>314 890,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	179 650,10	314 890,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>-3 988 330,60</b>	<b>-4 249 658,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,88</b>	<b>173,06</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,88	173,06
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 988 284,72</b>	<b>-4 249 485,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 988 284,72</b>	<b>-4 249 485,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hanna Mosćicka*

Główny księgowy

2023.03.21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

*mgr Jacek Dąb*  
Kierownik jednostki



**Jednostka: CS**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola  ul. Kwiatowa 28 05-500 Mysiadło tel. 222729610	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowola siedziba: Magdalenka ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON 362039958		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 751 237,80</b>	<b>5 612 516,62</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 589 556,83	6 005 973,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 941 400,00	5 072 627,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	276 561,92	801 922,51
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	0,00	0,00
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	371 594,91	131 423,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 728 278,01	5 336 170,21
2.1. Strata za rok ubiegły	4 237 579,52	3 988 284,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	209 556,37	412 824,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	276 561,92	933 346,30
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	4 580,20	1 714,59
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 612 516,62</b>	<b>6 282 320,08</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 988 284,72</b>	<b>-4 249 485,68</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 988 284,72	4 249 485,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 624 231,90</b>	<b>2 032 834,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Mościcka

Główny księgowy

2023.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowychmgr Jacek Bulak  
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Centrum Sportu</b>
1.2	siedzibę jednostki 05-500 Mysiadło ul. Kwiatowa 28
1.3	adres jednostki 05-500 Mysiadło ul. Kwiatowa 28
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Majątek jednostki stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie).</li> </ul> <p>2. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.</p> <p>3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle, budynki, komputery, laptopy, tablety, notebooki, koparki, drukarki, skanery, projektory, tablice interaktywne i monitory dotykowe. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji lub modernizacji związanych z ich ulepszeniem.</p> <p>5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.</p> <p>6. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, a określone w przedziałach od 1,5 % do 30 % wg załącznika Nr 1 ww. ustawy, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego w oparciu o odrębne zestawienie.</p> <p>7. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest łącznie – ilościowo – wartościowo.</p> <p>8. Wartości niematerialne i prawne – licencje i programy komputerowe w cenie jednostkowej bez względu na wartość środka trwałego ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej – ilościowo-wartościowej.</p> <p>9. Ewidencją ilościową należy objąć pozostałe środki trwałe (wyposażenie) np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- meble biurowe (szafy, biurka, krzesła, stoły, regały itp.),</li> <li>- maszyny liczące,</li> <li>- telefony komórkowe,</li> <li>- dywany,</li> <li>- niszczarki,</li> <li>- faksy,</li> </ul> <p>Podział klasyfikacyjny pozostałych środków trwałych (wyposażenia) na grupy, podgrupy i rodzaje określa Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.</p> <p>10. Wykaz ilościowy środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych znajduje się w każdym pokoju (wywieszka). Za ww. środki trwałe i pozostałe środki trwałe odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony z danego pokoju. Przyjmując taki sprzęt pracownik składa oświadczenie według wzoru, który stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji. Za pozostałe środki trwałe znajdujące się w pozostałych pomieszczeniach (korytarzach, itp.) odpowiedzialny jest pracownik, któremu przydzielono odpowiedzialność do zakresu obowiązków.</p> <p>11. Na rachunkach, na podstawie których dokonano zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia), należy dokładnie opisać komu przekazano środek do użytku oraz zamieścić klauzulę o treści: „Wpisano do ewidencji ilościowej pokój nr ..... grupa ..... poz. .... data ..... imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej ..... podpis .....”.</p>
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 Główne składniki aktywów trwałych załącznik nr 1
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 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

	Umowa dzierżawy gruntu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową - 163 919,00
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 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
	nagrody jubileuszowe - 20 764,09; ekwiwalent za urlop - 4 970,40; odprawy emerytalne - 54 504,00; ekwiwalent za pranie odzieży - 2 572,50
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.	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
	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

*Hanna Mosicka*

Główny księgowy

2023 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

*mgr Jacek Bulak*

Kierownik jednostki



## 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

CS

2022

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	wartosc początkowa - stan na początek roku obrotowego (01.1.020)	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	Zwiększenie 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	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (9 - 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	39 832,46				0,00				0,00	39 832,46	39 832,46				0,00		39 832,46	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 246 546,99	0,00	962 724,86	0,00	962 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 271,85	2 544 571,54	0,00	427 334,46	0,00	427 334,46	0,00	2 971 906,00	1 701 975,45	2 237 365,85
	1) Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	2) Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	923 723,00		212 851,75		212 851,75				0,00	1 136 574,75	210 206,62		24 915,40		24 915,40		235 122,02	713 516,38	901 452,73
	4) Kotły i maszyny energetyczne	9 990,02		0,00		0,00		0,00		0,00	9 990,02	757,58		699,30		699,30		1 456,88	9 232,44	8 533,14
	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	70 485,15		14 910,24		14 910,24				0,00	85 395,39	48 783,92		9 346,13		9 346,13		58 130,05	21 701,23	27 265,34
	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 663,87		29 673,75		29 673,75		0,00		0,00	71 337,62	21 666,39		5 650,08		5 650,08		27 316,47	19 997,48	44 021,15
	7) Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	8) Środki transportu	220 487,00				0,00				0,00	220 487,00	131 617,81		48 242,50		48 242,50		179 860,31	88 869,19	40 626,69
	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	2 980 197,95		705 289,12		705 289,12				0,00	3 685 487,07	2 131 539,22		338 481,05		338 481,05		2 470 020,27	848 658,73	1 215 466,80
RAZEM:		4 286 379,45	0,00	962 724,86	0,00	962 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 104,31	2 584 404,00	0,00	427 334,46	0,00	427 334,46	0,00	3 011 738,46	1 701 975,45	2 237 365,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Mościcka

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Zadań Oświatowych  
mgr Jacek Bulak

