` TABELA NR 1

**Zmiana wartości początkowej WNiP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WniP - rodzaje | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
| Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Zwiększenia ogółem | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem |
| 1 | Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |

**TABELA NR 2**

***Zmiana wartości umorzenia WNiP***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WniP - rodzaje | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego |
| Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem |
| 1 | Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |

**TABELA NR 3**

***Zmiana wartości netto WNiP***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WNiP - rodzaje | Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego | Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,- | 0,- |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,- | 0,- |
| 3 |  |  |  |
| RAZEM : |  | 0,- | 0,- |

**TABELA NR 4**

***Zmiana wartości początkowej środków trwałych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Środki trwałe - rodzaje | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego |
| Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Zwiększenia ogółem | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem |
| 1.1 | Grunty | 2165930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2165930,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1526063,28 |  | 172938,00 |  |  |  |  |  |  | 1699001,28 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 145679,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145679,35 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 87300,00 |  |  | 87300,00 |  |  |  |  | 87300,00 |
| RAZEM | | 3837672,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4097910,63 |

**TABELA NR 5**

***Zmiana wartości umorzenia środków trwałych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Środki trwałe - rodzaje | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego |
| Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Umorzenie w roku | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem |
| 1.1 | Grunty | 0,- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,- |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 703403,36 |  |  |  | 35075,77 |  |  |  | 0,00 | 738479,13 |
| 1.3 | Umorzenia techniczne i maszyny | 112833,78 |  |  |  | 6367,71 |  |  |  | 0,00 | 119201,49 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 |  |  |  | 87300,00 |  |  |  |  | 87300,00 |
| RAZEM | | 816237,14 |  |  |  | 128743,48 |  |  |  | 0,00 | 944980,62 |

**TABELA NR 6**

***Zmiana wartości netto środków trwałych***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Środki trwałe - rodzaje** | **Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego** | **Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego** |
| 1.1 | Grunty | 2165930,00 | 2165930,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  |  |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 822659,92 | 960522,15 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 32845,57 | 26477,86 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM : |  | 3021435,49 | 3152930,01 |

**1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury.**

- nie dotyczy

**1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz aktywów finansowych**

- nie występują

**TABELA NR 7**

***Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych przepisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |

**TABELA NR 8**

***Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych***

- nie występują

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych przepisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

- nie dotyczy

**TABELA NR 9**

***Wartość gruntów użytkowanych wieczyście***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Dane gruntów użytkowanych wieczyście | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |

**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

**TABELA NR 10**

***Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

- nie dotyczy

**TABELA NR 11**

***Wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  | zł |  | Zł |  | zł |  | zł |

**1.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 występują

**TABELA NR 12**

***Odpisy amortyzacyjne wartości należnych***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |  |  |

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

- nie występują

**TABELA NR 13**

***Dane o stanie rezerw***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie rezerw wg celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |  |  |  |

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji z bilansu o pozostałym od dnia bilansowego. Przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty:**

**- powyżej 1 roku do 3 lat**

**- powyżej 3 lat do 5 lat**

**- powyżej 5 lat**

**1.10. Kwota 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 zwrotnego.**

- nie występuje

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zobowiązań**

- nie występują

**TABELA NR 14**

***Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RAZEM |  |  |

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych , tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

- nie występują

**TABELA NR 15**

***Kwota zobowiązań warunkowych , tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na : | |
| Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

- nie występują

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie.**

- nie występują

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

- nagrody jubileuszowe 66 813,52

- odprawy emerytalne 66 108,51

- odpisy na ZFŚS 118 299,08 w tym: świadczenia urlopowe 49 534,52

- inne świadczenia §3020 18 782,00 w tym: pomoc zdrowotna naucz. woda, herbata, odzież robocza,

270 003,11 okulary korekcyjne, odprawa pośmiertna

**1.16. Inne informacje.**

- nie występują

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

- nie występuje

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, który powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych e budowie w roku obrotowym.**

- nie występuje

**TABELA NR 16**

***Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, który powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych e budowie w roku obrotowym.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych | | |
| Ogółem: | W tym : | |
| odsetki | Różnice kursowe |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

- nie występuje

**2.4. Kwota 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.**

*Wzajemne rozliczenie zobowiązań, konto 976 koszty*

- Miejski Zakład Komunalny 7 544,60 B III usługi obce

*Wzajemne rozliczenie należności, konto 976 przychody*

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 910,00 A I przychody netto ze sprzedaży produktów

Główny Księgowy Dyrektor Szkoły

Dorota Bilska Adam Kubiak