

Jednostka: SP.PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie ul. Wrocławska 15 58-125 Pszenno	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 001193870		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 608 450,42</b>	<b>5 387 324,97</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 237 943,15</b>	<b>4 982 637,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 622 375,12	9 733 040,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 608 450,42	5 387 324,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 384 431,97	-4 750 402,69
1. Środki trwałe	5 608 450,42	5 387 324,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36 986,79	36 986,79	2. Strata netto (-)	-4 384 431,97	-4 750 402,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 571 463,63	5 350 338,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 956,37	405 143,56
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	II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 956,37	405 143,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 440,71	8 996,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 183,84	21 953,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 226,05	143 657,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 656,67	228 251,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 829,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 449,10	456,19	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	2 449,10	456,19
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 449,10	456,19
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 449,10	456,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 449,10	456,19			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 610 899,52</b>	<b>5 387 781,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 610 899,52</b>	<b>5 387 781,16</b>

p.o. Głównego Księgowego  
Główny księgowy  
Małgorzata Borowska

2022.03.16  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Maria Jaworska

Jednostka: SP.PSZ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie</p> <p>ul. Wrocławska 15</p> <p>58-125 Pszenno</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Wójt Gminy Świdnica</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001193870</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>30 848,00</b>	<b>191,40</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	30 848,00	191,40
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 418 440,96</b>	<b>4 750 578,52</b>
I. Amortyzacja	221 119,32	221 125,45
II. Zużycie materiałów i energii	285 514,52	307 300,20
III. Usługi obce	97 581,32	96 127,51
IV. Podatki i opłaty	2 738,92	2 770,76
V. Wynagrodzenia	2 920 841,48	3 165 780,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	886 809,07	943 148,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 836,33	3 076,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	11 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 387 592,96</b>	<b>-4 750 387,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>94 105,31</b>	<b>3 790,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	94 105,31	3 790,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>91 105,31</b>	<b>3 790,00</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	91 105,31	3 790,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 384 592,96</b>	<b>-4 750 387,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>163,26</b>	<b>20,44</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	163,26	20,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2,27</b>	<b>36,01</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2,27	36,01
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 384 431,97</b>	<b>-4 750 402,69</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<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>-4 384 431,97</b>	<b>-4 750 402,69</b>

p.o. Głównego Księgowego

Główny księgowy  
Małgorzata Barowska

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Jaworska

Kierownik jednostki

Jednostka: SP.PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie ul. Wrocławska 15 58-125 Pszenno	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 001193870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 893 950,44</b>	<b>9 622 375,12</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 192 269,93	4 495 272,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 191 292,08	4 495 272,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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	977,85	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 463 845,25	4 384 607,80
2.1. Strata za rok ubiegły	4 436 426,21	4 384 431,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 419,04	175,83
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>9 622 375,12</b>	<b>9 733 040,29</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 384 431,97</b>	<b>-4 750 402,69</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 384 431,97	-4 750 402,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>5 237 943,15</b>	<b>4 982 637,60</b>

p.o. Głównego Księgowego  
.....  
Główny księgowy  
**Małgorzata Borowska**

2022.03.16  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
.....  
**Maria Jaworska**  
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
1.2	siedzibę jednostki Pszemno , ul. Wrocławska 15
1.3	adres jednostki u. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki świadczenie usług edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe śr. trwałe umarza się w 100 % ich wartości
5.	inne informacje
II.	<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 zgodnie z załącznikiem nr 2, 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiada takich informacji
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 wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	70.038,89 zł
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
*M*  
 p.o. Głównego Księgowego  
 Główny księgowy  
**Małgorzata Borowska**

2022.03.25  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*M*  
**Maria Jaworska**  
 .....  
 Kierownik jednostki

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW  
na 31 grudnia 2021 r**

Komisja w składzie:

- 1). Emilia Lato
  - 2). Marlena Popiel
- dokonała weryfikacji i uzgodnień poszczególnych kont.

1. W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje :

- \*saldo konta 011/071- to podstawowe środki trwałe ( nieruchomości, obiekty- netto, grunty)
- \* saldo konta 135 stanowią środki pieniężne na koncie ZFŚS
- \* saldo konta 201 stanowią faktury, rachunki, które dotyczą roku 2021, wpłynęły po 31.12.2021r
- \* saldo konta 225 - podatek od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2021r i naliczonej 13-tej pensji
- \* saldo konta 229 - składki od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2021r i naliczonej 13-tej pensji
- \* saldo konta 231 - naliczone wynagrodzenie ( "13-tka") pomniejszone o podatek i składki ZUS
- \* saldo konta 240 - wpłaty na PPK od wypłaconych wynagrodzeń w XII 2021r finansowane przez pracownika

i pracodawcę

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	saldo ustalone drogą weryfikacji	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Razem
		<b>AKTYWA</b>			
1.	011/ 071	Środki trwałe	5 387 324,97 zł	0,00 zł	5 387 324,97 zł
2.	101	Kasa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	130	Rachunek bieżący	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	135	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456,19 zł	0,00 zł	456,19 zł
5.	221	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>5 387 781,16 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 387 781,16 zł</b>
		<b>PASYWA</b>			
1.		Fundusz	4 982 637,60 zł	0,00 zł	4 982 637,60 zł
2.	201	Rozrachunki z dostawcami	8 996,14 zł	0,00 zł	8 996,14 zł
3.	225	Rozrachunki z budżetami	21 953,00 zł	0,00 zł	21 953,00 zł
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	143 657,54 zł	0,00 zł	143 657,54 zł
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	228 251,19 zł	0,00 zł	228 251,19 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 829,50 zł	0,00 zł	1 829,50 zł
7.	851	ZFŚS	456,19 zł	0,00 zł	456,19 zł
		<b>Razem</b>	<b>5 387 781,16 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 387 781,16 zł</b>

2. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dokumentów źródłowych.

3. Weryfikowane i uzgadniane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji :

1. 
2. 

Główny księgowy

p.o. Głównego Księgowego

  
Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR  
  
Maria Jaworska

## Informacja dodatkowa

## II.1.1.

Umorzenie w 100% w momencie zakupu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2021r do 31.12.2021r

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy konta 013/072 umorzenie - pozostałe środki trwałe

saldy konta 013/072 umorzenie - zbiory biblioteczne

saldy konta 013/072 umorzenie - programy komputerowe

Komisja w składzie :

1) Emilia Lato

2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

konto 013- pozostałe środki trwałe			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
922 945,58	64 793,06	21,96	987 716,68
konto 014 - zbiory biblioteczne			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
137 606,89	3 894,00	194,87	141 306,02
konto 020 - programy komputerowe			
stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2021
78 014,49	3 708,99	0,00	81 723,48
<b>Razem</b>			<b>1 210 746,18</b>

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1. 
2. 

p.o. Głównego Księgowego  
 Główny księgowy.....  
 Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki .....

**DYREKTOR**  
  
 Maria Jaworska

## Informacja dodatkowa

## II.1.1.

## Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2021r do 31.12.2021r

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldą konta 011/071

podstawowe środki trwałe - umorzenie

Komisja w składzie : 1) Emilia Lato

2) Marlena Popiel

zweryfikowała w/w salda; ich stan przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	budynki lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
<b>Wartość brutto na</b>							
<b>początek roku obr.</b>	36 986,79	8 551 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 767,19
Zwiększenia w tym:							
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na</b>							
<b>koniec roku obr.</b>	36 986,79	8 551 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 767,19
<b>Umorzenie na</b>							
<b>początek roku obr.</b>	0,00	2 980 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 316,77
Zwiększenia, w tym:							
1) amortyzacja	0,00	221 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	221 125,45
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie, w tym:							
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na</b>							
<b>koniec roku obr.</b>	0,00	3 201 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 442,22
<b>Wartość netto na</b>							
<b>początek roku obr.</b>	36 986,79	5 571 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 450,42
<b>Wartość netto na</b>							
<b>koniec roku obr.</b>	36 986,79	5 350 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 324,97

1. Salda wynikają z zapisów księgowych dokonywanych na podstawie prawidłowych, sprawdzonych i zakwalifikowanych do księgowania dowodów źródłowych.
2. Weryfikowane salda są realne i prawidłowo ustalone.

Podpisy komisji:

1.  .....

2.  .....

p.o. Głównego Księgowego  
Główny księgowy.....

Małgorzata Borowska

Dyrektor jednostki ..... **DYREKTOR**
  
Maria Jaworska