

Jednostka: SP.PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE ul. Wrocławska 15 58-125 Pszenno	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	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
A. Aktywa trwałe	5 387 324,97	5 166 199,52	A. Fundusze	4 982 637,60	4 854 408,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 733 040,29	10 315 943,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 387 324,97	5 166 199,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 750 402,69	-5 461 535,38
1. Środki trwałe	5 387 324,97	5 166 199,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36 986,79	36 986,79	2. Strata netto (-)	-4 750 402,69	-5 461 535,38
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	5 350 338,18	5 129 212,73	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	405 143,56	315 369,18
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	405 143,56	315 369,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 996,14	3 319,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 953,00	26 528,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 657,54	103 854,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 251,19	170 059,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 829,50	8 029,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	456,19	3 578,17	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	456,19	3 578,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456,19	3 578,17
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	456,19	3 578,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456,19	3 578,17			
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			
Suma aktywów	5 387 781,16	5 169 777,69	Suma pasywów	5 387 781,16	5 169 777,69

p.o. Głównego Księgowego

Główny księgowy

M. Jędrzejewska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Maria Jaworska

Jednostka: SP.PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE ul. Wrocławska 15 58-125 Pszenno	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 001193870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191,40	6 681,42
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	191,40	6 681,42
B. Koszty działalności operacyjnej	4 750 578,52	5 497 906,90
I. Amortyzacja	221 125,45	221 125,45
II. Zużycie materiałów i energii	307 300,20	443 785,23
III. Usługi obce	96 127,51	209 566,65
IV. Podatki i opłaty	2 770,76	2 552,76
V. Wynagrodzenia	3 165 780,38	3 560 131,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	943 148,02	1 047 841,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 076,20	3 152,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 250,00	9 750,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 750 387,12	-5 491 225,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 790,00	33 429,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 790,00	33 429,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 790,00	5 183,01
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	3 790,00	5 183,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 750 387,12	-5 462 979,48
G. Przychody finansowe	20,44	1 444,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	20,44	1 444,39
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	36,01	0,29
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	36,01	0,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 750 402,69	-5 461 535,38
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)	-4 750 402,69	-5 461 535,38


 p.o. Głównego Księgowego

 Główny księgowy
 Małgorzata Borowska

2023.03.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Marius Jajworzka

 Kierownik jednostki

Jednostka: SP.PSZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE ul. Wrocławska 15 58-125 Pszenno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Wójt Gminy Świdnica
Numer identyfikacyjny REGON 001193870		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 622 375,12	9 733 040,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 495 272,97	5 334 747,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 495 272,97	5 334 747,71
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	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 384 607,80	4 751 844,11
2.1. Strata za rok ubiegły	4 384 431,97	4 750 402,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175,83	1 441,42
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 733 040,29	10 315 943,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 750 402,69	-5 461 535,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 750 402,69	-5 461 535,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 982 637,60	4 854 408,51


 p.o. Główny Księgowy
 Małgorzata Borowska

2023.03.27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Maria Jaworska
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE
1.2	siedzibę jednostki Pszemno , ul. Wrocławska 15
1.3	adres jednostki ul. Wrocławska 15 , 58-125 Pszenno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki świadczenie usług edukacyjnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 takiej 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 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 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
	104.153,72 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

p.o. Głównego Księgowego

.....
Małgorzata Jędrzejewska
Główny księgowy

2023.03.20

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Małgorzata Jędrzejewska

Kierownik jednostki

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
na 31 grudnia 2022 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, które dotyczą roku 2022, wpłynęły po 31.12.2022r

* saldo konta 225 - podatek od 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 234 - stanowią kwotę zobowiązania wobec pracownika za zapłacone przez Niego faktury, które dotyczą roku 2022 a wpłynęły po 31.12.2022r.

* saldo konta 240 - wpłaty na PPK od naliczonej 13-tej pensji finansowane przez pracownika i pracodawcę

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	saldo ustalone drogą weryfikacji	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Razem
		AKTYWA			
1.	011/ 071	Środki trwałe	5 166 199,52 zł	0,00 zł	5 166 199,52 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	3 578,17 zł	0,00 zł	3 578,17 zł
5.	221	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	5 169 777,69 zł	0,00 zł	5 169 777,69 zł
		PASYWA			
1.		Fundusz	4 854 408,51 zł	0,00 zł	4 854 408,51 zł
2.	201	Rozrachunki z dostawcami	3 295,95 zł	0,00 zł	3 295,95 zł
3.	225	Rozrachunki z budżetami	26 528,00 zł	0,00 zł	26 528,00 zł
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	103 854,63 zł	0,00 zł	103 854,63 zł
5.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	170 059,14 zł	0,00 zł	170 059,14 zł
	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	23,40 zł		23,40 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	8 029,89 zł	0,00 zł	8 029,89 zł
7.	851	ZFŚS	3 578,17 zł	0,00 zł	3 578,17 zł
		Razem	5 169 777,69 zł	0,00 zł	5 169 777,69 zł

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 Lorowska

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Maria Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie w 100% w momencie zakupu

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022r do 31.12.2022r

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 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
987 716,68	138 270,87	0,00	1 125 987,55
konto 014 - zbiory biblioteczne			
stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
141 306,02	13 444,36	0,00	154 750,38
konto 020 - programy komputerowe			
stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	stan na 31.12.2022
81 723,48	8 998,98	10 574,00	80 148,46
Razem			1 360 886,39

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
Dyrektor jednostki
Małgorzata Jaworska

Informacja dodatkowa

II.1.1.

Umorzenie rozłożone w czasie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2022r do 31.12.2022r

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

saldy 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 :

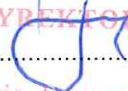
Wyszczególnienie	grunty (w tym	budynki lokale	urządzenia	środki	inne	w tym:	
	prawo użytkowania	i obiekty inżynierii	techniczne	transportu	środki	dobra	Razem
	wieczystego gruntu)	lądowej i wodnej	i maszyny		trwałe	kultury	
Wartość brutto na							
początek roku obr.	36 986,79	8 551 780,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wewnętrzne							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne							
Wartość brutto na							
koniec roku obr.	36 986,79	8 551 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 767,19
Umorzenie na							
początek roku obr.	0,00	3 201 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 442,22
Zwiększenia, w tym:							
1) amortyzacja	0,00	221 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	221 125,45
2) przemieszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na							
koniec roku obr.	0,00	3 422 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 567,67
Wartość netto na							
początek roku obr.	36 986,79	5 350 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 324,97
Wartość netto na							
koniec roku obr.	36 986,79	5 129 212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 199,52

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
Dyrektor jednostki 

Maria Jaworska