

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kuźtronia
ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel./fax 18 443-70-52, 443-71-15
NIP 734-10-67-167 - 000139084-

Nowy Sącz, dnia 22.03.2022

pieczęć jednostki



Urząd Miasta

Wydział Edukacji i Wychowania

ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

Znak: GK/01/03/2022

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych przekazuje Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok składające się z:

- 1) Bilansu
- 2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)
- 3) Zestawienia zmian w funduszu
- 4) Informacji dodatkowej wraz z tabelami 1-6.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Walenty Szarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 980 307,90	1 798 674,76	A. Fundusze	924 588,63	764 744,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 221 446,18	10 386 704,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 799 177,90	1 670 384,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 296 857,55	-9 621 959,75
1. Środki trwałe	1 799 177,90	1 670 384,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	767 550,00	767 550,00	2. Strata netto (-)	-9 296 857,55	-9 621 959,75
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	766 698,63	762 407,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	264 929,27	140 427,65	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	1 379 004,42	1 376 988,15
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	1 379 004,42	1 376 988,15
III. Należności długoterminowe	181 130,00	128 290,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 042,79	44 022,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 784,00	38 404,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 347,45	293 959,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 109,34	527 581,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 845,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	323 285,15	343 058,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 603,21	0,00	8. Fundusze specjalne	502 720,84	471 175,15
1. Materiały	1 603,21	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	502 720,84	471 175,15
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	299 431,10	292 703,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	91,10	173,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	299 340,00	292 530,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00			

dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 250,84	50 355,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 250,84	50 355,15			
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	2 303 593,05	2 141 733,09	Suma pasywów	2 303 593,05	2 141 733,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny Księgowy
Maria Skulska

2022-03-22

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 972,00	149 135,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 334,00	148 510,00
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	638,00	625,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 437 474,89	9 798 368,81
I. Amortyzacja	162 310,15	163 821,08
II. Zużycie materiałów i energii	562 446,03	514 174,76
III. Usługi obce	87 895,91	121 284,51
IV. Podatki i opłaty	13 884,00	11 216,00
V. Wynagrodzenia	6 844 105,58	7 143 028,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 748 152,36	1 817 786,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 680,86	5 612,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 000,00	21 445,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 329 502,89	-9 649 233,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 425,05	27 214,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 425,05	27 214,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	9,46	0,00
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	9,46	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 297 087,30	-9 622 019,58
G. Przychody finansowe	229,75	59,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	229,75	59,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 296 857,55	-9 621 959,75
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)	-9 296 857,55	-9 621 959,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szalska

Główny Księgowy

2022 - 03 - 22

rok miesiąc dzień

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKOŁ
ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH
im. gen. Józefa Kusztanika
ul. Limanowskiego 4
33-300 NOWY SĄCZ
tel./fax 18 443-70-52, 443-70-15
NIP: 734-10-67-167

Kolumna i pozycja	Paragraf	2020	2021
A1	O830 konto 700	107 334,00	148 510,00
AVI	0610,0690 ,konto 720-02	638,00	625,00
BI	amortyzacja	162 310,15	163 821,08
BII	4220	52 075,77	12 549,20
	4210	164 610,83	112 014,78
	4260	305 378,52	328 866,71
	w tym 1 000 pom dyd Unia	34 928,81	60 744,07
	401-10 Rada Rodz 5452,10	5 452,10	
	RAZEM	562 446,03	514 174,76
BIII	4270	10 209,92	10 158,09
	4360	7 886,58	7 828,20
	4330	2 501,64	1 488,40
	4300 bez szkoleń	67 297,77	101809,82
	RAZEM	87 895,91	121 284,51
BIV	4520	13 884,00	11 216,00
BV	4010,4017,4019	6 333 996,24	6 615 447,38
	4040,4047,4049	510 109,34	527 581,56
	RAZEM	6 844 105,58	7 143 028,94
	4700	7 590,00	11 363,37
	4280	827,00	1 688,00
	3020	41 679,52	39 232,98
	4110,4117,4119	1 126 084,49	1 184 567,11
	4120,4127,4129	122 238,05	124 028,53
	4300 szkolenie	3 500,00	4 500,00
	4710		16 983,27
	4440	446 233,30	435 422,87
BVI	RAZEM	1 748 152,36	1 817 786,13
BVII	4 410	438,00	1 974,23
	4430	2 242,86	3 638,16
	RAZEM	2 680,86	5 612,39
	4190		0,00
BIX	3240	16 000,00	21 000,00
	3260	0,00	445,00
	RAZEM	16 000,00	21 445,00
DIII	0750,0830,094,0970 KONTO 760	32 425,05	27 214,23
	27154,12 +		
	60,11 korekta vat		
		32 425,05	27 214,23
EII		9,46	
G2	0920 KONTO 750	229,75	59,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat: Urząd Miasta Nowego Sącza Wydział Edukacji i Wychowania
Numer identyfikacyjny REGON 00018908400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	9 266 499,84	10 221 446,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 241 978,08	9 638 465,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 186 148,08	9 603 437,07
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	55 830,00	35 027,94
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)	8 287 031,74	9 473 206,50
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 151 857,04	9 296 857,55
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	135 174,70	176 348,95
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 (B2)	10 221 446,18	10 386 704,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 296 857,55	-9 621 959,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 296 857,55	-9 621 959,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	924 588,63	764 744,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szalska
.....
(główny księgowy)

2022-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
1.2	siedzibę jednostki Nowy Sącz
1.3	adres jednostki ul. Limanowskiego 4 33-300 Nowy Sącz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Statut Szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r-31.12.2021r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wartości określonej w tej decyzji, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000zł amortyzuje się stopniowo, amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosowane są jedynie konta zespołu 4 (układ rodzajowy kosztów) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym zgodnie z zasadą istotności, w związku z tym że nie wpływa to ujemnie w sposób istotny na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostka nie rozlicza kosztów w czasie
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 w tabelach nr 1, 2, 3, 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje wiedzą na ten temat
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie występuje
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 68.652,45
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie występuje
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
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
	od 01.01.2023 do 31.12.2024
b)	powyżej 3 do 5 lat
	od 01.01.2025 do 31.12.2026
c)	powyżej 5 lat
	od 01.01.2027
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-odpraw emerytalnych: 24.035,40 -nagród jubileuszowych: 143.895,14 -ekwiwalentów za niewykorzystany urlop: 2.994,04
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
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
	Wydatki na Covid-19 w 2021r wyniosły 1.874,32 .Zajęcia wspomagające związane z COVID-19 kwota 23 619,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy

Wioletta Skalska

.....
2022 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPÓŁU

.....
mgr Walenty Szarek

kierownik jednostki

Zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miast	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przenieszenie wewnętrzne między jednostkami miast	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0	Grunt	767 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	767 550,00	
1	Budynki i lokale	721 689,23	0,00	35 027,94	0,00		35 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 717,17	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	706 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 539,74	
	Razem grupy 1-2	1 428 228,97	0,00	35 027,94	0,00	0,00	35 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 256,91	
3	Kotły i maszyny energetyczne	15 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,99	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 558,71	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00	
	Razem grupy 3-6	462 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 614,70	
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	
	Razem środki trwałe	2 663 893,66	0,00	35 027,94	0,00	0,00	35 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 921,60	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	133 702,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20	
	Razem wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Świątko

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szurek

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 2

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zysy	Przenieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Budynki i lokale	393 295,97	18 844,97	0,00	0,00	0,00	18 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 140,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 234,37	20 474,49	0,00	0,00	0,00	20 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 708,86
	Razem grupy 1-2	661 530,34	39 319,46	0,00	0,00	0,00	39 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 849,80
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 241,96	1 087,93	0,00	0,00	0,00	1 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,89
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	157 929,47	123 413,69	0,00	0,00	0,00	123 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 343,16
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6	Urządzenia techniczne	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00
	Razem grupy 3-6	197 685,43	124 501,62	0,00	0,00	0,00	124 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 187,05
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99
	Razem środki trwałe	864 715,76	163 821,08	0,00	0,00	0,00	163 821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 536,84
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe ewaluacji niematerialne i prawne	133 702,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20
	Razem wartości niematerialne i prawne	133 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 702,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Szanińska

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	Grunty	767 550,00	767 550,00
1	Budynki i lokale	328 393,26	344 576,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	438 305,37	417 830,88
	Razem grupy 1-2	766 698,63	762 407,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 300,03	3 212,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	260 629,24	137 215,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
	Razem grupy 3-6	264 929,27	140 427,65
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	0,00	0,00
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00
	Razem grupy 8-9	0,00	0,00
	Razem środki trwałe	1 799 177,90	1 670 384,76
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
	Pozostałe ewartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	należności od budżetów (konto 225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	należności z tytułu dochodów budżetowych w części dot organu podatkowego (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	należności z tytułu dochodów budżetowych w pozostałej części (konto 221)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	pozostałe należności (konta 231, 234, 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skotnicka

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Świątek

DYREKTOR ZESPÓŁU

mgr Walenty Szarek

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury

Tabela 6

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przeniesienie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przeniesienie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 699 777,33	92 925,86	1 624,83	0,00	0,00	94 550,69	0,00	0,00	0,00	40 862,40	40 862,40	2 753 465,62
konto 014	zbiory biblioteczne	79 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,06
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 779 675,39	92 925,86	1 624,83	0,00	0,00	94 550,69	0,00	0,00	0,00	40 862,40	40 862,40	2 833 363,68

Konto	Opis konta	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w roku obrotowym	Przeniesienie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przeniesienie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 699 777,33	92 925,86	1 624,83	0,00	0,00	94 550,69	0,00	0,00	0,00	40 862,40	40 862,40	2 753 465,62
konto 014	zbiory biblioteczne	79 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,06
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 779 675,39	92 925,86	1 624,83	0,00	0,00	94 550,69	0,00	0,00	0,00	40 862,40	40 862,40	2 833 363,68

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Skalska

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Walenty Szarek