

**SZKOŁA PODSAWOWA IM. JULIAN TUWINA W DRZOMOWIE**

### 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 | Inne | Rozchód       | Aktualizacja | Inne | Przemieszczenie wewnętrzne |                                                     |            |
| 1.1.   | Grunty                                                                             |                                                       |             |                            |              |      | - zł          |              |      |                            | 0- zł                                               |            |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |             |                            |              |      | - zł          |              |      |                            | 0- zł                                               |            |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              |                                                       |             |                            |              |      | 1 558 908, zł |              |      |                            | - zł                                                | 1 558 908, |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    |                                                       |             |                            |              |      | 73 036- zł    |              |      |                            | - zł                                                | 73 036,    |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |             |                            |              |      | - zł          |              |      |                            | - zł                                                |            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                 |                                                       |             |                            |              |      | - zł          |              |      |                            | - zł                                                |            |
| RAZEM  |                                                                                    | - zł                                                  | - zł        | - zł                       | - zł         | - zł | 1 631 944- zł | - zł         | - zł | - zł                       | - zł                                                | 1 631 944- |

**Tabela Nr 2**

[illegible]

### Tabela Nr 3

[illegible]

**Tabela Nr 4**

### Zmiana wartości umorzenia WNIP

[illegible]

).

**Tabela Nr 5**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

| Lp.   | Rodzaje długoterminowych aktywów   | Stan na początek roku | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|-------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                       |                                 |                                                                       |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe    |                       |                                 |                                                                       |
| Razem |                                    | - zł                  | - zł                            | - zł                                                                  |

**Tabela Nr 6**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

| Lp.   | Dane gruntów użytkowanych wieczysto | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                     |                                                                    |             |              | - zł                                                             |
|       |                                     |                                                                    |             |              | - zł                                                             |
|       |                                     |                                                                    |             |              | - zł                                                             |
| Razem |                                     | - zł                                                               | - zł        | - zł         | - zł                                                             |

**Tabela Nr 7**

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

| Lp.   | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1     | Środki trwałe użytkowane na podstawie umów                        |                                     |             |              | - zł                              |
| 2     | Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy              |                                     |             |              | - zł                              |
| 3     | Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu       |                                     |             |              | - zł                              |
| Razem |                                                                   | - zł                                | - zł        | - zł         | - zł                              |

Tabela Nr 8

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 |
| 1     | Akcje                                          |                                  |         |             |         |              |         | 0                              | - zł    |
| 2     | Udziały                                        |                                  |         |             |         |              |         | 0                              | - zł    |
| 3     | Dłużne papiery wartościowe                     |                                  |         |             |         |              |         | 0                              | - zł    |
| 4     | Inne papiery wartościowe                       |                                  |         |             |         |              |         | 0                              | - zł    |
| Razem |                                                | 0                                | - zł    | 0           | - zł    | 0            | - zł    | 0                              | - zł    |

**Tabela Nr 9**  
**Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.   | Wyszczególnienie według grup należności                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia |            |       | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|
|       |                                                                |                                  |             | Wykorzystane | Rozwiązane | Razem |                                |
| I     | Należności ogółem                                              |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.1   | Należności długoterminowe                                      |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, z tego                             |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                             |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.2.2 | Należności od budżetów                                         |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| 1.2.4 | Pozostałe należności                                           |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| II    | Zaległości finansowe                                           |                                  |             |              |            | - zł  | - zł                           |
| Razem |                                                                | - zł                             | - zł        | - zł         | - zł       | - zł  | - zł                           |



**Tabela Nr 10**  
**Dane o stanie rezerw**

| Lp.          | Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia |            |       | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|
|              |                                                     |                                  |             | Wykorzystane | Rozwiązane | Razem |                                |
| I            | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                    |                                  |             |              |            |       | -                              |
| 1.1          | na sprawy sądowe                                    |                                  |             |              |            | zł    | zł                             |
| 1.2          | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych        |                                  |             |              |            | zł    | -                              |
| 1.2.1        | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu   |                                  |             |              |            | zł    | zł                             |
| 1.2.2        | na kary                                             |                                  |             |              |            | zł    | -                              |
| 1.2.3        | na inne                                             |                                  |             |              |            | zł    | zł                             |
| <b>Razem</b> |                                                     | zł                               | zł          | zł           | zł         | zł    | zł                             |



**Tabela nr 11**  
**Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu**

| Lp.    | specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | wartość wskazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|        |                                                |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
|        |                                                |                             |                       |                        |               |
|        |                                                |                             |                       |                        |               |
| Razem: |                                                | zł                          | zł                    | zł                     | zł            |

**Tabela Nr 12**  
**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

| Lp.   | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 1     | Hipoteka                         |                      |
| 2     | Zastaw                           |                      |
| 3     | Inne zabezpieczenie              |                      |
| Razem |                                  |                      |

**Tabela Nr 13**  
**Kwota 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**

| Lp.    | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | wartość zobowiązań warunkowych według stanu: |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                        | początek roku obrotowego                     | koniec roku obrotowego |
| 1      | Gwarancje                                              |                                              |                        |
| 2      | Poręczenia                                             |                                              |                        |
| -      | w tym: poręczenia wekslowe                             |                                              |                        |
| 3      | Roszczenia sporne                                      |                                              |                        |
| 4      | Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy                |                                              |                        |
| 5      | Inne                                                   |                                              |                        |
| Razem: |                                                        |                                              |                        |

**Tabela nr 14**  
**Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.    | wyszczególnienie             | kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | Odprawy emerytalne i rentowe |                                           |
| 2      | Nagrody jubileuszowe         | 1 668                                     |
| 3      | Świadczenia urlopowe         |                                           |
| 4      | Inne                         |                                           |
| Razem: |                              | zł                                        |

**Tabela nr 15**  
**Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

| Lp. | odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych | stan na początek roku | zwiększenia w roku obrotowym | wykorzystanie | rozwiązanie | stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I   | Zapasy                                             |                       |                              |               |             |                     |
| 1   | Materiały                                          |                       |                              |               |             |                     |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku                      |                       |                              |               |             |                     |
| 3   | Produkty gotowe                                    |                       |                              |               |             |                     |
| 4   | Towary                                             |                       |                              |               |             |                     |

r)

**Tabela Nr 15**  
**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w 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 |
|     |                                                                               | - zł                                                      |         |                 |
|     |                                                                               | - zł                                                      |         |                 |
|     |                                                                               | - zł                                                      |         |                 |
|     |                                                                               | - zł                                                      |         |                 |

|       |  |      |      |      |
|-------|--|------|------|------|
|       |  | - zł |      |      |
| Razem |  | - zł | - zł | - zł |