

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego
w Krasocinie
ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin

260017128
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony

na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY
W KRASOCINIE
Adresat
Wpł.
01.04.2019
Wójt Gminy Krasocin
zał.
Nr pisma
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 017 247,01	1 994 666,42	A. Fundusze	1 611 019,90	1 587 356,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 501 408,37	6 571 444,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 017 247,01	1 994 666,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 890 388,47	-4 984 087,88
1. Środki trwałe	2 017 247,01	1 994 666,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 890 388,47	-4 984 087,88
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	2 005 635,62	1 981 628,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 878,20	2 398,50	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	8 733,19	10 639,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 296,30	458 589,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	473 296,30	458 589,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 554,67	426,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 924,00	45 161,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 141,44	196 841,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 953,62	179 176,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 069,19	51 244,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 346,62	7 412,42	8. Fundusze specjalne	64 722,57	36 948,85
1. Materiały	2 346,62	7 412,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 722,57	36 948,85
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	64 722,57	43 831,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 722,57	43 831,85			
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	2 084 316,20	2 045 910,69	Suma pasywów	2 084 316,20	2 045 910,69

Sprawdzono 11.04.2019.

Główny Księgowy
mgr Henryka Robak

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Dorota Jachimiak

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Usług
w Krasocinie
mgr Ireneusz Jędrzejczyk

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

ZPO Krasocin

URZĄD GMINY

W KRASOCINIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Wójt Gminy Krasocin Wpł. 01.04.2019 zał. podpis Nr pisma pp 2633/2019 Wysłać bez pisma przewodniego
260017128 Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 822,10	103 510,40
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	107 822,10	103 510,40
B. Koszty działalności operacyjnej	5 043 954,05	5 103 923,26
I. Amortyzacja	97 665,41	97 138,32
II. Zużycie materiałów i energii	470 887,13	428 377,97
III. Usługi obce	115 481,67	159 810,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 286 570,04	3 327 072,40
VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 053 000,50	1 079 605,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 469,30	5 306,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 880,00	6 611,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 936 131,95	-5 000 412,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 655,87	16 259,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 655,87	16 259,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 890 476,08	-4 984 153,13
G. Przychody finansowe	87,61	65,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	87,61	65,25
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)	-4 890 388,47	-4 984 087,88
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)	-4 890 388,47	-4 984 087,88

Olga Biegaj
mgr Hanna Biegaj
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Oświaty
w Krasocinie
mgr Irena Kłsmierzka
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019
WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	w KRASOCINIE	
Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin			Wpł.	Adresat
260017128			01.04.2019	Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON			zł	podpis
			Nr pisma	
		Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 359 547,57	6 501 408,37	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 941 082,32	5 065 560,22	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 924 914,31	4 991 002,49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		16 168,01	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	74 557,73	
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)		4 799 221,52	4 995 524,12	
2.1. Strata za rok ubiegły		4 671 336,07	4 890 388,47	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		111 717,44	105 135,65	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		16 168,01	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)		6 501 408,37	6 571 444,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 890 388,47	-4 984 087,88	
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. Strata netto (-)		-4 890 388,47	-4 984 087,88	
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 611 019,90	1 587 356,59	

Cłowna Księgowa

mgr Henryk Robak

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Oświaty
w Krasocinie

mgr Irena Kuśmierczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dżęca Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019.

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

Wpł. 01.04.2019

zał. PP. 2633/2019 podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
1.2.	Siedzibę jednostki Krasocin , ul. Floriańska 1
1.3.	Adres jednostki Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin
1.4.ś	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wychowawcza, opiekuńcza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany;

Sprawdzono 18.04.2019

WÓJT GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dorota Jackiewicz

Ireneusz Głóściński

	<p>5) Inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową. Stan materiałów inwentaryzuje się na koniec roku w drodze spisu z natury i wycenia się je według cen zakupu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>5. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 tj. według rodzajów kosztów, a ewidencja przychodów na kontach zespołu 7.</p> <p>6. Na koniec roku budżetowego salda kont wynikowych podlegają przesięgowaniu na konto 860, które może wykazywać saldo Wn oznaczające stratę, bądź saldo Ma oznaczające zysk.</p> <p>7. Obroty konta 860 znajdują odzwierciedlenie w sporządzonym na 31 grudnia rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p>
8.	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
	Tabela Nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Brak danych
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)
	Brak danych
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidzianym 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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem wypłacono kwotę 253 463,85 zł
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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

Główna Księgowa

HR
mgr Henryka Robak

.....

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Oświa.
w Krasocinie

IR
mgr Irena Kuśmierczyk

.....
(kierownik jednostki)

Wpł. 01.04.2019

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 stan na koniec roku 9+10) obrotowego (9733) Nr pisma

Wartość początkowa

Tabela Nr 1 do Informacji dodatkowej - pkt. II poz. 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 stan na koniec roku 9+10)	Wartość początkowa obrotowego (9733)
			4 Aktualizacja	5 Przychody		6 przemieszczenie	8 zbycie	9 Likwidacja		
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	3767454,86	0,00	74557,73	0,00	74557,73	0,00	0,00	0,00	3842012,59
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	3355026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3355026,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	338696,24	0,00	69514,73	0,00	69514,73	0,00	0,00	0,00	408210,97
4)	Kotły i maszyny energetyczne	11143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11143,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4797,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	57792,48	0,00	5043,00	0,00	5043,00	0,00	0,00	0,00	62835,48
RAZEM:		3767454,86	0,00	74557,73	0,00	74557,73	0,00	0,00	0,00	3842012,59

Tabela Nr 1 do Informacji dodatkowej - pkt. II poz. 1.1.

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego						Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów				
	14		15		16					17	18	19	20	21
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1750207,85	0,00	97138,32	0,00	97138,32	0,00	97138,32	0,00	1847346,17	2017247,01	1994666,42				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1578265,32	0,00	83875,66	0,00	83875,66	0,00	83875,66	0,00	1662140,98	1776760,82	1692885,16				
109821,44	0,00	9646,45	0,00	9646,45	0,00	9646,45	0,00	119467,89	228874,80	28874,08				
11143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11143,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1918,80	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	2398,50	2878,20	2398,50				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
49059,29	0,00	3136,51	0,00	3136,51	0,00	3136,51	0,00	52195,80	8733,19	10639,68				
1750207,85	0,00	97138,32	0,00	97138,32	0,00	97138,32	0,00	1847346,17	2017247,01	1994666,42				

Stowarzyszenie Księgowa
mgr Henryka Robak

