

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozborzu Rozbórz 568 37-200 Przeworsk | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Przeworsk |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 68AE7097BC5C8D8C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001208079 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 936 611,38 | 2 808 364,82 | A Fundusz | 2 644 564,75 | 2 560 298,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 330 756,34 | 5 329 683,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 936 611,38 | 2 808 364,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 936 611,38 | 2 808 364,82 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 175,00 | 12 175,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 924 436,38 | 2 796 189,82 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 292 602,18 | 248 242,82 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 292 602,18 | 248 242,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 913,68 | 13 871,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 462,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 971,57 | 87 156,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 699,38 | 147 037,80 |

Maria Helena Kałamarz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

BeSTia

68AE7097BC5C8D8C

| | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 555,55 | 176,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 555,55 | 176,15 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 555,55 | 176,15 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 555,55 | 176,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 555,55 | 176,15 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

 Maria Helena Kałamorz
 (główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

 Sabina Ewa Południak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

68AE7097BC5C8D8C

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 937 166,93 | 2 808 540,97 | Suma pasywów | 2 937 166,93 | 2 808 540,97 |

 Maria Helena Kałamarz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

68AE7097BC5C8D8C

 Sabina Ewa Południak
 (kierownik jednostki)


Maria Helena Kałamarz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

68AE7097BC5C8D8C

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozborzu Rozbórz 568 37-200 Przeworsk Numer identyfikacyjny REGON 001208079 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Przeworsk Wysłać bez pisma przewodniego 8DC918AA744EB34D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 8 777,80 | 6 559,95 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 8 777,80 | 6 559,95 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 695 017,60 | 2 777 887,66 | |
| B.I. Amortyzacja | 125 291,33 | 128 246,56 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 244 471,13 | 145 799,53 | |
| B.III. Usługi obce | 32 643,61 | 30 351,52 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 759 726,99 | 1 886 817,05 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 522 865,40 | 575 958,44 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 019,14 | 10 714,56 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 686 239,80 | -2 771 327,71 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19,50 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 19,50 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Maria Helena Kałamorz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

BeSTia

8DC918AA744EB34D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 686 220,30 | -2 771 327,71 |
| G. | Przychody finansowe | 28,71 | 1 942,56 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 28,71 | 1 942,56 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| 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) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| | | | |

 Maria Helena Kałamorz
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Sabina Ewa Południak
 kierownik jednostki

Maria Helena Kałamarcz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozborzu Rozbórz 568 37-200 Przeworsk | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Przeworsk | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001208079 | | Wysłać bez pisma przewodniego 74F36FC6319BABA2  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 5 149 331,53 | 5 330 756,34 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 749 814,65 | 2 693 621,06 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 607 963,26 | 2 693 621,06 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 141 851,39 | 0,00 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 568 389,84 | 2 694 694,10 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 2 417 712,44 | 2 686 191,59 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 8 826,01 | 8 502,51 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 141 851,39 | 0,00 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 5 330 756,34 | 5 329 683,30 |

Maria Helena Kałamarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 686 191,59 | -2 769 385,15 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 644 564,75 | 2 560 298,15 |
| | | | |

 Maria Helena Kałamarz
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień


 Sabina Ewa Południak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Helena Kałamarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Sabina Ewa Południak
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Rozborzu Rozbórz 568 37-200 Przeworsk | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Przeworsk |
| Numer identyfikacyjny REGON 001208079 | | 024313125DB8BD29  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Helena Kałamarz
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Helena Kałamarz
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Sabina Ewa Południak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa w Rozborzu |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Rozbórz 568, 37-200 Przeworsk |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Rozbórz 568, 37-200 Przeworsk |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność edukacyjna |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022-31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.). Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</p> <p>1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> -środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, -środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, -zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, -materiały wycenia się w cenie nabycia. <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące założenia;</p> <ul style="list-style-type: none"> -składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, -składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w wysokości 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, -składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, dokonując odpisów amortyzacyjnych jednorazowo za okres całego roku na koniec roku, przyjmując roczne stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszym miesiącem dokonania odpisów ustala się miesiąc następny po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania, -gruntów nie umarza się. |
| 5. | inne informacje |
| | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

| Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Grunty | 12 175,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 175,00 |
| Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 129 862,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 129 862,13 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne środki trwałe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | 5 142 037,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 142 037,13 |

| Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17) | Wartość netto środków trwałych | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 – 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 – 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12 175,00 | 12 175,00 |
| 2 205 425,75 | - | 128 246,56 | - | 128 246,56 | - | 2 333 672,31 | 2 924 436,38 | 2 796 189,82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 205 425,75 | - | 128 246,56 | - | 128 246,56 | - | 2 333 672,31 | 2 936 611,38 | 2 808 364,82 |

| Nazwa wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|--|--|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Programy i licencje | 40 281,91 | - | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - | - | 41 381,91 |
| Poz. śr. trw. | 725 826,90 | - | 8 434,75 | - | 8 434,75 | - | - | - | - | 734 261,65 |
| Razem | 766 108,81 | - | 9 534,75 | - | 9 534,75 | - | - | - | - | 775 643,56 |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------------------|--|--|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (2 - 12) | stan na koniec roku obrotowego (11 - 18) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 40 281,91 | - | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | 41 381,91 | 0,00 | 0,00 |
| 725 826,90 | - | 8 434,75 | - | 8 434,75 | - | 734 261,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 766 108,81 | - | 9 534,75 | - | 9 534,75 | - | 775 643,56 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 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 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 |
| | 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) |
| 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 |
| | brak |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | brak |
| c) | powyżej 5 lat |
| | brak |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

