

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce	
000735090 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	925 631,02	1 131 804,75	<b>A. Fundusze</b>	769 810,34	918 382,57
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 882 799,96	3 182 696,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	925 631,02	1 131 804,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 112 989,62	-2 264 314,01
<b>1. Środki trwałe</b>	925 631,02	1 131 804,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	255 000,00	2. Strata netto (-)	2 112 989,62	2 264 314,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	924 101,88	876 804,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 529,14	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	175 966,59	236 001,15
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	175 966,59	236 001,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 944,09	19 788,11
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 095,00	8 718,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 912,21	69 726,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 869,38	115 190,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 145,91	22 578,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 145,91	22 578,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 145,91	22 578,97
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17 379,00	19 128,00			
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	17 379,00	19 128,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 766,91	3 450,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 766,91	3 450,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	945 776,93	1 154 383,72	<b>Suma pasywów</b>	945 776,93	1 154 383,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Stęmińczyk

(główny księgowy)

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Hajnówce

mgr Wioletta Januszkiewicz

(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  000735090 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Hajnówce	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>13 457,58</b>	<b>16 641,40</b>	
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 457,58	16 641,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 126 447,20</b>	<b>2 280 955,41</b>	
I. Amortyzacja	31 403,46	48 826,27	
II. Zużycie materiałów i energii	159 083,61	165 776,60	
III. Usługi obce	22 672,52	32 812,61	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 513 444,32	1 600 220,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 375,07	415 947,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 468,22	17 371,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		
X. Pozostałe obciążenia	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 112 989,62</b>	<b>-2 264 314,01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 112 989,62</b>	<b>-2 264 314,01</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 112 989,62</b>	<b>-2 264 314,01</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-2 112 989,62</b>	<b>-2 264 314,01</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
(główny księgowy) *Wioletta Januszkiewicz*

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Hajnówce

.....  
mgr Wioletta Januszkiewicz  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sKS sQola 2022/1P. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.



I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Piłsudskiego 7 17-200 Hajnówka  ..... Numer identyfikacyjny REGON 000735090	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2021 r.</b>	STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE  ..... Wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 756 300,43</b>	<b>2 882 799,96</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 187 704,27	2 429 527,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 187 704,27	2 174 527,64 ✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		255 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 061 204,74	2 129 631,02
2.1. Strata za rok ubiegły	2 047 747,16	2 112 989,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 457,58	16 641,40 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 882 799,96</b>	<b>3 182 696,58</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 112 989,62</b>	<b>-2 264 314,01</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-2 112 989,62	-2 264 314,01
3. Nadwyżka środków obrotowych.		
<b>V. Fundusz (poz. II+, -III)</b>	<b>769 810,34</b>	<b>918 382,57</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Grażyna Siemiończyk*

(główny księgowy)

2022 - 03 - 22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Hajnówce

*mgr. Wioletta Januszkiewicz*  
(kierownik jednostki)





## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1.1. Nazwa jednostki** – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
- 1.2. Siedziba** – Miasto Hajnówka,
- 1.3. Adres** – Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7 ; 17-200 Hajnówka.
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

I Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce – nazwa skrócona: I LO IM MSC jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego Hajnówka. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Szkoła prowadzi nauczanie w klasach I-IV liceum ogólnokształcącego jako I Liceum Ogólnokształcące im M. Skłodowskiej-Curie.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem I LO była Pani Wioletta Januszkiewicz, a Organem stanowiącym i kontrolnym był Starosta Powiatu Hajnowskiego.

Sprawozdanie finansowe I Liceum Ogólnokształcącego składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

4. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) założowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

c) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe, zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa I LO w Hajnówce zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

## **ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów I LO wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.



## **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

## **Pasywa**

### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w I LO IM MSC w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Został wykazany w wartości nominalnej.

### **Fundusze specjalne**

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

## 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, umorzenia oraz stan końcowy.

### 1.2.

**Tab. 1. Środki Trwałe**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa. Stan na początek roku	Umorzenie	Stan na koniec roku 31.12.2021
1.	Środki trwałe	2 466 316,53	1 589 511,78	876 804,75
1.1.	Budynki	735 421,79	689 767,32	45 654,47
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 463,49	325 313,21	831 150,28
1.3.	Zespoły komputerowe	4 279,00	4 279,00	0
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 349,74	55 349,74	0
1.5.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	514 802,51	514 802,51	0

**Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne**

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa. Stan na początek roku	Umorzenie	Stan na koniec roku 31.12.2021 r
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 291,27	12 291,27	0
1.1	Licencje i prawa aut.dot. Oprogramowania komputerowego	12 291,27	12 291,27	0

### 1.3. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tab. 3 – świadczenia dodatkowe dla pracowników**

L.p.	Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 571 302,58
2.	Nagrody jubileuszowe	11 155,00

3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 575,11
4.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	108 812,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	4 505,69
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 697 350,38</b>

- Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne, dopłaty do studiów, szkolenie pracowników.

#### 1.4. Inne informacje

Szkoła zakupiła notebooki na kwotę 17 500,00zł w ramach projektu „Aktywna tablica”. Zakupiono projektory, lampy i ekrany umożliwiające przystosowanie uczniów z niepełnosprawnością do współczesnych wymagań środowiska społecznego.

Wykonano modernizację łazienki na II piętrze za środków przeznaczonych na inwestycję. Wykonano remont sali pedagoga. Zakupiono rolety przyokienne do 7 sal lekcyjnych i sekretariatu.

Zatrudnienie ogółem: 26,31 etatu

Nauczyciele 19,06 etatu

Administracja i obsługa 7,25 etatu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Grażyna Siemiończyk*

(główny księgowy)

**2022-03-22**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Hajnówce

*mgr Wioletta Januszkiewicz*

(kierownik jednostki)

Załączniki dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3





## Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP

01.01.2021-31.12.2021

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia (likwidacja)	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunt	-	-	-	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	255 000,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 891 885,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 891 885,28
3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 628,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 628,74
4	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Inne środki trwałe	514 802,51	35 239,40	-	-	28 782,00	64 021,40	-	-	-	-	-	578 823,91
	RAZEM	2 466 316,53	35 239,40	-	-	283 782,00	319 021,40	-	-	-	-	-	2 785 337,93
7	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Licencje i prawa autorskie	12 291,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 291,27
8	RAZEM	2 478 607,80	35 239,40	-	-	283 782,00	319 021,40	-	-	-	-	-	2 797 629,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grażyna Siemiończyk*



## Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	odpis 2021	nieodpłatne otrzymanie	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	stan na koniec roku obrotowego
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	967 783,40	47 297,13	-	-	-	1 015 080,53
maszyny i urządzenia techniczne	58 099,60	1 529,14	-	-	-	59 628,74
środki transportu	-	-	-	-	-	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	514 802,51	35 239,40	28 782,00	-	-	578 823,91
umorzenie stan na koniec roku obrotowego	1 540 685,51	84 065,67	28 782,00	-	-	1 653 533,18
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	12 291,27	-	-	-	-	12 291,27





**Wartość netto środków trwałych**

Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego	stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego
grunty	255 000,00	-	255 000,00
budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 891 885,28	1 015 080,53	876 804,75
maszyny i urządzenia techniczne	59 628,74	59 628,74	-
środki transportu	-	-	-
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	578 823,91	578 823,91	-
<b>RAZEM</b>	<b>2 785 337,93</b>	<b>1 653 533,18</b>	<b>1 131 804,75</b>

**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie	Stan WNiP na koniec roku obrotowego	stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego	stan WNiP netto na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie)	12 291,27	12 291,27	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Siemiończyk

