

## Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów tel. 0236722246	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130005732		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 969 624,24</b>	<b>8 667 016,64</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>8 423 654,92</b>	<b>8 128 855,61</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 792 400,76	16 594 497,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 969 624,24</b>	<b>8 667 016,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-8 368 745,84</b>	<b>-8 465 642,27</b>
1. Środki trwałe	8 969 624,24	8 667 016,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 418 803,00	1 418 803,00	2. Strata netto (-)	-8 368 745,84	-8 465 642,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 513 853,66	7 215 205,18	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 774,57	4 686,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	28 193,01	28 321,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>681 753,84</b>	<b>669 413,77</b>
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	681 753,84	669 413,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 909,23	109,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 499,00	28 566,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 743,33	183 823,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 355,45	326 757,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 951,19	1 010,25
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>135 784,52</b>	<b>131 252,74</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 718,16	1 465,33	8. Fundusze specjalne	126 295,64	129 146,55
1. Materiały	8 718,16	1 465,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 295,64	129 146,55
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>83 265,01</b>	<b>85 374,86</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	770,72	158,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 494,29	85 216,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>43 801,35</b>	<b>44 412,55</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 801,35	44 412,55			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 105 408,76</b>	<b>8 798 269,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 105 408,76</b>	<b>8 798 269,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**  
 mgr Beata Smolińska

2021.03.23  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Kierownik jednostki  
 mgr Adam Krzemiński

## Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów tel. 0236722246	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130005732		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>143 045,10</b>	<b>66 422,03</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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143 045,10	66 422,03
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 598 116,68</b>	<b>8 556 025,98</b>
I. Amortyzacja	191 753,46	292 512,80
II. Zużycie materiałów i energii	502 328,92	461 499,18
III. Usługi obce	189 214,82	167 592,66
IV. Podatki i opłaty	167,19	0,00
V. Wynagrodzenia	6 224 220,34	6 150 099,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 463 567,46	1 479 342,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 864,49	4 979,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 455 071,58</b>	<b>-8 489 603,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>86 386,17</b>	<b>23 953,37</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	86 386,17	23 953,37
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>138,00</b>	<b>133,86</b>
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	138,00	133,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-8 368 823,41</b>	<b>-8 465 784,44</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>77,57</b>	<b>142,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	77,57	142,17
III. Inne	0,00	0,00
<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>-8 368 745,84</b>	<b>-8 465 642,27</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>-8 368 745,84</b>	<b>-8 465 642,27</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*  
 Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Arkadiusz Ziemiński*  
 Kierownik jednostki

## Jednostka: SP7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów tel. 0236722246	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Ciechanów
Numer identyfikacyjny REGON 130005732		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>12 744 120,79</b>	<b>16 792 400,76</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 432 969,80	8 211 230,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 261 950,91	8 160 004,22
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	4 171 018,89	5 412,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	45 813,92
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)	8 384 689,83	8 409 133,02
2.1. Strata za rok ubiegły	8 290 489,65	8 368 745,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 113,23	24 880,38
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	86,95	15 506,80
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 792 400,76</b>	<b>16 594 497,88</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-8 368 745,84</b>	<b>-8 465 642,27</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 368 745,84	-8 465 642,27
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>8 423 654,92</b>	<b>8 128 855,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2021.03.22

rok, miesiąc, dzień

**D Y R E K T O R**

Kierownik jednostki

*mgr Adam Krzemiński*

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów
1.3	adres jednostki ul. Czarnieckiego 40, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - Załącznik Nr 1
5.	inne informacje Nie
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dysponujemy takimi danymi
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) W 2020 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Rezerwy nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tego rodzaju zobowiązania nie występują

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
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
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
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
	Tego rodzaju zobowiązania nie występują
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 dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem 166.657,63 zł, w tym: nagrody jubileusz. 74399,71 zł, odpr.emeryt.:37857,39 zł, inne (ekw. za urlop:9306,05zł,pomoc zdr.5055 zł, świadcz. zwrot za sprzęt do zdal. nauki: 33113,88 zł,ekw odzież:5485,00 zł),wyd BHP 1345,60, dojazd na szkol.95zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku obrotowym nie było odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości: przychody nie wystąpiły, koszty w kwocie 13.841,66 zł związane z COVID-19
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
	Organ prowadzący - Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6,06-400 Ciechanów. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny-Mazowiecki Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w W-Wie, Delegatura w Ciechanowie, ul. Ks.Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Główny Ekonomista**

*mgr Beata Smolińska*

Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Adam Krzemiński*

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

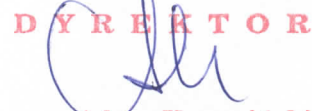
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu,
- środki trwałe wycenia się według ceny zakupu,
- składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych,
- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych składników trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,
- zbiory biblioteczne (księgozbiory) wycenia się według ceny zakupu,
- zbiory biblioteczne są jednorazowo amortyzowane i umarżane w momencie zakupu,
- stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową zapasów wycenia się w cenach zakupu,
- należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50 % wartości należności, między 9 miesięcy a 12 miesięcy, 80 % wartości należności, powyżej 12 miesięcy na 100 % wartości należności, nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista  
mgr Beata Smolińska

  
D Y R E K T O R  
mgr Adam Krzemiński

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto) **Centrum Usług Wspólnych**  
ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia e wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	nabycia	przenie- szenie- wewnątrzne	przenie- szenie- wewnątrzne		aktualizacja	likwidacja	przenie- szenie- wewnątrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
1.1.	Gruntły	1 418 803,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1 418 803,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	11 055 343,13		0,00		0,00		19 484,96		19 484,96	11 035 858,17	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	225 697,00		0,00		0,00		0,00		0,00	225 697,00	
1.4.	Inne środki trwałe	321 887,64		5 412,00		5 412,00		0,00		0,00	327 299,64	
2.	Środki trwałe w budowie					0,00		0,00		0,00	0,00	
3.	Razem	13 021 730,77	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	19 484,96	0,00	19 484,96	13 007 657,81	
4.	Pozostałe środki trwałe 013	1 667 400,44		61 238,20		61 238,20		147 750,03		147 750,03	1 580 888,61	
5.	Zbiory biblioteczne 014	348 937,60		44 395,95		44 395,95		108 644,63		108 644,63	284 688,92	
6.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	92 940,15		518,00		518,00		42 306,90		42 306,90	51 151,25	
7.	Ogółem	15 131 008,96	0,00	111 564,15	0,00	111 564,15	0,00	318 186,52	0,00	318 186,52	14 924 386,59	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Ekonomista  
mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R  
mgr Adam Kaszemiński

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie					Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (13+15+16-17)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększeni a	Inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3- 13)		stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	0,00		0,00		0,00	0,00	1 418 803,00	1 418 803,00	
1.2.	Budynki, lokale, budowle	3 541 489,47		283 141,68		3 978,16	3 820 652,99	7 513 853,66	7 215 205,18	
1.3.	Maszyny i urządz. techniczne	216 922,43		4 088,04		0,00	221 010,47	8 774,57	4 686,53	
1.4.	Inne środki trwałe	293 694,63		5 283,08		0,00	298 977,71	28 193,01	28 321,93	
2.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Razem	4 052 106,53	0,00	292 512,80	0,00	3 978,16	4 340 641,17	8 969 624,24	8 667 016,64	
5.	Pozostałe środki trwałe 013	1 667 400,44				0,00	1 580 888,61	0,00		
6.	Zbiory biblioteczne 014	348 937,60				0,00	284 688,92	0,00		
7.	Wartości niematerialne i prawne 020 < 10 000 zł	92 940,15		518,00		42 306,90	51 151,25	0,00	0,00	
8.	Ogółem	6 161 384,72	0,00	293 030,80	0,00	46 285,06	6 257 369,95	8 969 624,24	8 667 016,64	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Główny Księgowy  
 mgr Beata Smolińska

D Y R E K T O R  
 mgr Adam Krzemicki