

11 2610022

Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON : 001113798		<b>STANĄD GMINY</b> Nowa Wieś Wielka Wpłynęło dnia 29-03-2019		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 999 420,94	7 690 972,14	<b>A. Fundusz</b>	6 766 560,54	6 352 130,27		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	22 408 636,59	23 374 965,62		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 999 420,94	7 690 972,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-15 642 076,05	-17 022 835,35		
<b>1. Środki trwałe</b>	7 999 420,94	7 690 972,14	2.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	0,00	0,00	2.2. Strata netto (-)	-15 642 076,05	-17 022 835,35		
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 910 408,11	7 620 085,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 012,83	70 886,23	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 572 561,13	1 517 230,83		
<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>	1 539 196,54	1 473 128,22		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 712,66	24 986,27		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	139 948,00	159 458,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	632 627,24	699 038,51		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	747 197,65	572 785,07		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	710,99	0,00		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	16 860,37		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	339 700,73	178 388,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>I. Zapasy</b>	75 790,73	115 510,25	<b>8. Fundusze specjalne</b>	33 364,59	44 102,61		
1. Materiały	60 857,96	82 054,65	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 364,59	44 102,61		

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	14 932,77	33 455,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>230 545,41</b>	<b>1 915,73</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 802,09	1 915,73			
2. Należności od budżetów	178,44	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	226 564,88	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 364,59</b>	<b>60 962,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 364,59	60 962,98			
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>8 339 121,67</b>	<b>7 869 361,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 339 121,67</b>	<b>7 869 361,10</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Woźniak*  
**Teresa Woźniak**

(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górná*  
(kierownik jednostki)

„Zbiornice”

<p>Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>REGON: 001113798</p>	<p><b>URZĄD GMINY</b> <b>Nowa Wieś Wielka</b></p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Wpłynęło dnia <b>29-03-2019</b></p> <p>sporządzone na dzień <b>31.12. 2018 r.</b></p> <p>Nr ..... Zał. ....</p>	<p>Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>22 054 746,15</b>	<b>22 408 636,59</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>15 818 167,39</b>	<b>17 257 178,17</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 727 185,17	17 171 260,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	27 771,73	19 993,17
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	63 210,49	65 924,30
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>15 464 276,95</b>	<b>16 290 849,14</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	14 854 716,50	15 642 076,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	528 500,90	604 798,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 771,73	19 993,17
2.5. Aktualizacja wyceny 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	23 981,92
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	53 287,82	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 408 636,59</b>	<b>23 374 965,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-15 642 076,05</b>	<b>-17 022 835,35</b>

1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 642 076,05	-17 022 835,35
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 766 560,54</b>	<b>6 352 130,27</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wozniak*  
**Teresa Woźniak**

.....  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górn*  
**Lila Górn**

.....  
(kierownik jednostki)

"Zbiornice"

Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 001113798		URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka dnia 29-03-2019 Nr _____ zel		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>525 703,04</b>	<b>601 683,95</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				515 437,04	600 909,00		
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				10 266,00	774,95		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>13 459 436,26</b>	<b>17 694 467,99</b>		
I. Amortyzacja				208 417,98	370 384,35		
II. Zużycie materiałów i energii				1 206 236,84	1 637 934,31		
III. Usługi obce				521 409,11	739 384,02		
IV. Podatki i opłaty				56,10	0,00		
V. Wynagrodzenia				8 641 917,98	11 397 581,03		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 646 413,51	3 348 687,29		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				60 961,46	14 863,37		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				174 023,28	185 633,62		
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				<b>-12 933 733,22</b>	<b>-17 092 784,04</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>40 447,04</b>	<b>74 837,57</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00		
II. Dotacje				0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne				40 447,04	74 837,57		
<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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-12 893 286,18</b>	<b>-17 017 946,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131,86</b>	<b>134,36</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	131,86	134,36
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>-12 893 154,32</b>	<b>-17 017 812,11</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023,24</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-12 893 154,32</b>	<b>-17 022 835,35</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Woźniak*  
**Teresa Woźniak**

.....  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Gorna*

.....  
(kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Oświaty  
ul. Kwiatowa 20  
86-060 Nowa Wieś Wielka  
tel./fax 52 381 23 58  
NIP 953 22 68 570

URZĄD GMINY  
Nowa Wieś Wielka  
Wpłynęło  
dnia 29-03-2019  
INFORMACJA DODATKOWA  
Nr ..... Zał. ....

11 zbiorcza

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>
1.1	nazwę jednostki <b>Nowa Wieś Wielka</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kwiatowa 20</b>
1.3	adres jednostki <b>rachunkowo -księgową</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>1 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018 r.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>nie dotyczy</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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 Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej; b) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania; c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany; d) składanki o majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 25% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; 3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	<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
	<b>załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>nie dotyczy</b>



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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego
	307 122,49
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizna-Fundacja Grupy PERN –kwota 35 000,00 Przedszkole Brzoza
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
	<b>nie dotyczy</b>
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wozniak*  
**Teresa Wozniak**

.....  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

*Lila Górn*

.....  
(kierownik jednostki)

załącznik do informacji dodatkowej - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

Główne składniki aktywów trwałych

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+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przenieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 362 601,81	0,00	73 990,17	19 769,04	93 759,21	0,00	0,00	46 097,03	46 097,03	13 414 263,99
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	12 773 795,07	0,00	53 997,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	17 324,00	17 324,00	12 810 468,07
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	588 806,74	0,00	19 993,17	19 769,04	39 762,21	0,00	0,00	28 773,03	28 773,03	599 795,92
8)	Środki transportu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		13 366 901,81	0,00	73 990,17	19 769,04	93 759,21	0,00	0,00	46 097,03	46 097,03	13 414 563,99

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 (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	
5 363 180,87	0,00	378 226,09	0,00	378 226,09	22 115,11	5 719 291,85	7 999 420,94	7 690 972,14	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 863 386,96	0,00	334 836,94	0,00	334 836,94	7 841,74	5 190 382,16	7 910 408,11	7 620 085,91	
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	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	
499 793,91	0,00	43 389,15	0,00	43 389,15	14 273,37	528 909,69	89 012,83	70 886,23	
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	
5 367 480,87	0,00	378 226,09	0,00	378 226,09	22 115,11	5 723 591,85	7 999 420,94	7 690 972,14	