

Nowa Wieś Wielka
Wpłynęło dnia 24 04 2020

h Konekto

| Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka | | BILANS | | Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka | |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| REGON : 001113798 | | jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | sporządzony na dzień 31.12. 2019 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 7 690 972,14 | 15 368 108,63 | A. Fundusz | 6 352 130,27 | 13 953 767,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 23 374 965,62 | 33 174 700,28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 690 972,14 | 15 368 108,63 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -17 022 835,35 | -19 220 933,16 |
| 1. Środki trwałe | 7 690 972,14 | 15 368 108,63 | 2.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 2.2. Strata netto (-) | -17 022 835,35 | -19 220 933,16 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 620 085,91 | 15 278 709,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 70 886,23 | 89 399,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 517 230,83 | 1 588 834,88 |
| 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 | 1 473 128,22 | 1 529 826,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 24 986,27 | 29 361,11 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 159 458,00 | 151 764,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 699 038,51 | 725 718,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 572 785,07 | 622 966,86 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 16,50 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 16 860,37 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 178 388,96 | 174 493,37 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 115 510,25 | 96 967,90 | 8. Fundusze specjalne | 44 102,61 | 59 008,27 |
| 1. Materiały | 82 054,65 | 60 997,69 | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 102,61 | 59 008,27 |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 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 | 33 455,60 | 35 970,21 | IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 915,73 | 18 517,20 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 1 915,73 | 17 316,20 | | | |
| 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 | 1 201,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 962,98 | 59 008,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 962,98 | 59 008,27 | | | |
| 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 | 7 869 361,10 | 15 542 602,00 | Suma pasywów | 7 869 361,10 | 15 542 602,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

noś mi ok

Teresa Woźniak

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Ella Gajda
(kierownik jednostki)



"konkret"

Gminny Zespól Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

REGON: 001113798

sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 22 408 636,59 | 23 374 965,62 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 17 257 178,17 | 27 543 849,70 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 17 171 260,70 | 19 513 960,69 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 19 993,17 | 232 399,50 |
| 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 | 65 924,30 | 7 797 489,51 |
| 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) | 16 290 849,14 | 17 744 115,04 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 15 642 076,05 | 16 790 435,85 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 604 798,00 | 721 279,69 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 19 993,17 | 232 399,50 |
| 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 | 23 981,92 | 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) | 23 374 965,62 | 33 174 700,28 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -17 022 835,35 | -19 220 933,16 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -17 022 835,35 | -19 220 933,16 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 6 352 130,27 | 13 953 767,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wozniak
 *Iwona Wozniak*
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO
 *Lila Główna*
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Konekt

wypisano dnia **24-01-2020**

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariancik porównawczy)

Nr zał.

| | | |
|---|---|---|
| Gminny Zespół Obsługi Oświaty ul. Kwiatowa 20 86-060 Nowa Wieś Wielka REGON: 001113798 | sporządzony na dzień 31.12. 2019 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 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 601 683,95 | 717 814,98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 600 909,00 | 710 689,69 |
| 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 | 774,95 | 7 125,29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17 694 467,99 | 19 990 723,11 |
| I. Amortyzacja | 370 384,35 | 352 752,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 637 934,31 | 1 832 350,14 |
| III. Usługi obce | 739 384,02 | 1 102 527,04 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 17,00 |
| V. Wynagrodzenia | 11 397 581,03 | 12 809 968,60 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 348 687,29 | 3 717 850,08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14 863,37 | 8 413,71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 185 633,62 | 165 643,02 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 1 201,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -17 092 784,04 | -19 272 908,13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74 837,57 | 52 206,03 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 74 837,57 | 52 206,03 |
| 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) | -17 017 946,47 | -19 220 702,10 |
| G. Przychody finansowe | 134,36 | 121,38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 134,36 | 121,38 |
| 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) | -17 017 812,11 | -19 220 580,72 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 023,24 | 352,44 |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K) | -17 022 835,35 | -19 220 933,16 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wozniak
Teresa Woźniak

.....
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila
Lila

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Gminny Zespół Obsługi Oświaty |
| 1.1 | nazwę jednostki Nowa Wieś Wielka |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Kwiatowa 20 |
| 1.3 | adres jednostki rachunkowo -księgową |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki 1 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019 r. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem nie dotyczy |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <p>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.</p> <p>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.</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 200,00 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5. | 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 |
| | załącznik do informacji |
| 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 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 |
| | brak danych |
| 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) |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | 492,00 |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 399 770,89 |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | 210 400,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | |
| 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 |
| | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wozniak
Teresa Wozniak

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZOO

Lila

(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 | przemieszczenie | | 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 | 13 410 263,99 | 0,00 | 232 399,50 | 8 071 076,92 | 8 303 476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 713 740,41 |
| 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 | 12 810 468,07 | 0,00 | 210 400,00 | 8 043 659,49 | 8 254 059,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 064 527,56 |
| 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 | 599 795,92 | 0,00 | 21 999,50 | 27 417,43 | 49 416,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 212,85 |
| 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 | | 13 414 563,99 | 0,00 | 232 399,50 | 8 071 076,92 | 8 303 476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 040,41 |

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wypisano dnia 24-04-2020

(2)

Konieczka

| 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 | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 719 291,85 | 0,00 | 626 339,93 | 0,00 | 626 339,93 | 0,00 | 6 345 631,78 | 7 690 972,14 | 15 368 108,63 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 190 382,16 | 0,00 | 595 436,10 | 0,00 | 595 436,10 | 0,00 | 5 785 818,26 | 7 620 085,91 | 15 278 709,30 | | |
| 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 | |
| 528 909,69 | 0,00 | 30 903,83 | 0,00 | 30 903,83 | 0,00 | 559 813,52 | 70 886,23 | 89 399,33 | | |
| 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 | |
| 5 723 591,85 | 0,00 | 626 339,93 | 0,00 | 626 339,93 | 0,00 | 6 349 931,78 | 7 690 972,14 | 15 368 108,63 | | |

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

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne.

| 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 | przemieszczenie | | zbycie | Likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 155 916,46 | 0,00 | 1 482,77 | 0,00 | 1 482,77 | 0,00 | 1 033,22 | 0,00 | 1 033,22 | 156 366,01 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 3 136 634,39 | 0,00 | 553 457,55 | 0,00 | 553 457,55 | 0,00 | 59 108,49 | 3 007,82 | 62 116,31 | 3 627 975,63 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 159 694,95 | 0,00 | 1 810,91 | 0,00 | 1 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 505,86 |
| 2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 3 292 550,85 | 0,00 | 554 940,32 | 0,00 | 554 940,32 | 0,00 | 60 141,71 | 3 007,82 | 63 149,53 | 3 945 847,50 |

| 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 | umorzenie za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | 20 | 21 | |
| | | | | | | | | | | 13 |
| 155 916,46 | 0,00 | 1 482,77 | 0,00 | 1 482,77 | 1 033,22 | 156 366,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 136 634,39 | 0,00 | 553 457,55 | 0,00 | 553 457,55 | 62 116,31 | 3 627 975,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 694,95 | 0,00 | 1 810,91 | 0,00 | 1 810,91 | 0,00 | 161 505,86 | 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 | 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 | 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 |
| 3 292 550,85 | 0,00 | 554 940,32 | 0,00 | 554 940,32 | 63 149,53 | 3 945 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |