

Jednostka: ZSP Albigowa

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej Albigowa 489 37-122 Albigowa tel. 172267191 Numer identyfikacyjny REGON 388995373 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat Wójt Gminy Łańcut |
|---|---|------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 | A. Fundusze | 5 107 458,59 | 4 829 915,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 111 989,63 | 10 546 704,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| 1. Środki trwałe | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 322 039,04 | 5 113 673,24 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 12 083,31 | 31 228,55 | 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 | 383 575,75 | 723 264,67 |
| 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 | 383 575,75 | 723 264,67 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 006,31 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 14 309,00 | 27 866,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 109 029,83 | 111 397,31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 195 347,81 | 185 979,55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 828,08 | 1 717,02 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 156 911,99 | 408 278,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 94 857,27 | 11 973,53 | 8. Fundusze specjalne | 62 054,72 | 396 304,79 |
| 1. Materiały | 6 957,27 | 11 973,53 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 054,72 | 396 304,79 |
| 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 | 87 900,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 141 575,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 141 575,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62 054,72 | 254 729,79 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 62 054,72 | 254 729,79 | | | |
| 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 | 5 491 034,34 | 5 553 180,11 | Suma pasywów | 5 491 034,34 | 5 553 180,11 |

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Anita Piekarczyk

2023.03.29
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Centrum Oświaty Gminy Łańcut
 Kierownik jednostki
 mgr Wojciech Dudek

Jednostka: ZSP Albigowa

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej Albigowa 489 37-122 Albigowa tel. 172267191 Numer identyfikacyjny REGON 30303711/2022 388995373</p> | <p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat Wójt Gminy Łańcut</p> |
|---|---|--------------------------------------|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 124 751,75 | 268 221,28 |
| 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 | 124 751,75 | 268 221,28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 130 022,42 | 5 985 010,44 |
| I. Amortyzacja | 70 421,93 | 214 177,43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 172 391,74 | 649 279,87 |
| III. Usługi obce | 26 570,47 | 123 578,57 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 450 640,95 | 3 833 035,17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 409 385,73 | 1 149 726,80 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 611,60 | 15 212,60 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 005 270,67 | -5 716 789,16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 739,63 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 739,63 | 0,00 |
| 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) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| 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) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |

Główny Księgowy
mgr inż. [imię]
Główny księgowy

2023.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut
mgr [imię]
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSP Albigowa

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej | | Wójt Gminy Łańcut |
| Albigowa 489 37-122 Albigowa tel. 172267191 | | sporządzone na dzień 31.12.2022 |
| Numer identyfikacyjny REGON 388995373 | | CO 30303/68/2022 r. |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 7 111 989,63 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 236 951,88 | 5 732 213,66 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 832 407,60 | 5 707 256,79 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 24 956,87 |
| 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 | 5 404 544,28 | 0,00 |
| 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) | 124 962,25 | 2 297 498,69 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 2 004 531,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 124 962,25 | 268 010,78 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 24 956,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 111 989,63 | 10 546 704,60 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -2 004 531,04 | -5 716 789,16 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 5 107 458,59 | 4 829 915,44 |

Główny Księgowy
Główny księgowy
mgr Anna Piekarcz

2023.03.29
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut
mgr Wojciech Dudek
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Albigowa |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 37-122 Albigowa 489 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zespół realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Szczegółowe cele i zadania Szkoły i Przedszkola wchodzące w skład Zespołu określają statuty tych jednostek. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022-31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>w przypadku zakupu</u> – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • <u>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji</u> – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku na podstawie ekspertyzy, uwzględniającej ich aktualną wartość rynkową i dotychczasowe zużycie. • natomiast <u>w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny</u> od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu i wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie, |

- według poniesionego kosztu wytworzenia w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie ,po zakończeniu robót inwestycyjnych.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł (ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”),
- pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł (ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”), przenoszone w momencie ich zakupu bezpośrednio w koszty (na koncie 401 Zużycie materiałów i energii).

Wartości niematerialne i prawne:

- ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia;
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w dokumencie przekazania
- otrzymane w drodze darowizny – w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej,
- ujawnione w toku inwentaryzacji według wartości wynikającej z dokumentów, w przypadku ich braku według wyceny eksperta.

Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarz się w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (w wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Obejmują:

- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000,00 zł.

| | |
|------------|---|
| | <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie „013” Pozostałe środki trwałe „ i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „ Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne to dokumenty zawierające wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego, i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.</p> <p>Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> |
| 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 |
| | Tabela nr 1 |
| 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 AKTUALIZUJEMY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |

| | |
|-------|--|
| | 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) |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | BRAK DANYCH |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | BRAK DANYCH |
| 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 |
| | 106 997,38 zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK DANYCH |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| | NIE DOTYCZY |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

| | |
|--|--------------------|
| | NIE DOTYCZY |
|--|--------------------|

DYREKTOR
Centrum Oświaty Gminy Łańcut

| | | |
|---|---|---|
| Główny Księgowy (główny księgowy) <i>mgr Wojciech Dudek</i> | 2023 -03- 2 9 (rok, miesiąc, dzień) | <i>mgr Wojciech Dudek</i> (kierownik jednostki) |
|---|---|---|

Tabela Nr 1

II. 1.1

Główne składniki aktywów trwałych ZSPA

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 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) | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | | |
|--------|---|---|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|----------|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy / inne | stan na początek roku obrotowego (3+7-13) | | | | stan na koniec roku obrotowego (12-19) | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 1 A. | Aktywa trwałe | 8 465 217,02 | | 24 956,87 | | 24 956,87 | | 0,00 | | 0,00 | 8 490 173,89 | 3 131 094,67 | 214 177,43 | 0,00 | 214 177,43 | 0,00 | 3 345 272,10 | 3 345 272,10 | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 |
| 2 I. | Wartość niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 8 465 217,02 | | 24 956,87 | | 24 956,87 | | 0,00 | | 0,00 | 8 490 173,89 | 3 131 094,67 | 214 177,43 | 0,00 | 214 177,43 | 0,00 | 3 345 272,10 | 3 345 272,10 | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 |
| 4 I. | Środki trwałe | 8 465 217,02 | | 24 956,87 | | 24 956,87 | | 0,00 | | 0,00 | 8 490 173,89 | 3 131 094,67 | 214 177,43 | 0,00 | 214 177,43 | 0,00 | 3 345 272,10 | 3 345 272,10 | 5 334 122,35 | 5 144 901,79 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 410 693,94 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8 410 693,94 | 3 088 654,90 | 208 365,80 | 0,00 | 208 365,80 | 0,00 | 3 297 020,70 | 3 297 020,70 | 5 322 039,04 | 5 113 673,24 |
| 6 I.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 54 523,08 | | 24 956,87 | | 24 956,87 | | 0,00 | | 0,00 | 79 479,95 | 42 439,77 | 5 811,63 | 0,00 | 5 811,63 | 0,00 | 48 251,40 | 48 251,40 | 12 083,31 | 31 228,55 |
| 7 I.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 I.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | (inwestycje) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pozostałe środki trwałe | 607 147,39 | | 46 044,40 | | 46 044,40 | | 0,00 | 19 526,70 | 19 526,70 | 633 665,09 | 607 147,39 | 46 044,40 | 0,00 | 46 044,40 | 0,00 | 19 526,70 | 633 665,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zbiory biblioteczne | 69 507,77 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 903,51 | | 9 903,51 | 59 604,26 | 69 507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 903,51 | 59 604,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Wartości niematerialne i prawne | 31 053,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 31 053,05 | 31 053,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 053,05 | 31 053,05 | 0,00 | 0,00 |

2023 -03- 2 9

Główny księgowy
mgr Anna Piekarczyk

DYREKTOR
Centrum Osoby Gminy Łańcut
mgr Wojciech Dudek