

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 266,84	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 266,84
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 260,12	✓ 5 242,28	✓ 0,00	0,00	5 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48 502,40
	Wartości niematerialne i prawne ogółem	86 526,96	5 242,28	0,00	0,00	5 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91 769,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Ljewska-Kryżowska

**Tabela Nr 2**

**Zmiana wartości umorzenia WNIP**

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	39 478,24	✓ 2 435,70	✓ 0,00	0,00	2 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913,94
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 260,12	✓ 5 242,28	✓ 0,00	0,00	5 242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48 502,40
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	82 738,36	✓ 7 677,98	0,00	0,00	7 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90 416,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*dk*  
mgr Magdalena Ljewska-Bychowska

Tabela Nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przenieszenie wewnątrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	465 665,71	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 665,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	437 071,32	✓ 25 763,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 834,32
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	23 938,70	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 938,70
	Wartość początkowa środków trwałych	926 675,73	25 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 438,73
	ogółem										

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dk

Woj. Międzianowa Urzędnik Księgowy

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 856,81	✓ 11 641,64	✓ 0,00	0,00	11 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	197 498,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	425 931,04	✓ 4 900,64	✓ 0,00	0,00	4 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	430 831,68
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 323,60	✓ 2 985,30	✓ 0,00	0,00	2 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,90
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	622 111,45	✓ 19 527,58	0,00	0,00	19 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	641 639,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28

mgr Magdalena Mieluska-Krychowiak

**Tabela nr 5**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>				

**Tabela nr 6**

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*DL*



**Tabela nr 8**

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Konto "290" z Funduszu Pracy	41 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 209,92
	<b>Ogółem</b>	41 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 209,92

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
**Marta Jędrzejewska**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ok





Tabela nr 11

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	odprawy emerytalne i rentowe	8 064,00
2	nagrody jubileuszowe	5 747,00
3	świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	2 205,08
	Ogółem	16 016,08

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY  
PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY  
PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY  
PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY  
PRZEDSIĘWZIĘCIE  
W OŚWIATY

Tabela nr 12

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1	zadani kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	zadani kontynuowanych z lat poprzednich ale nie zakończonych w danym roku obrotowym			
3	zadani rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	zadani rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*202*  
**mgr Magdalena Iżewska-Trychowska**