

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
W WERBKOWICACH
 ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
 tel. 84 657 26 03, fax 84 657 30 38
 Numer identyfikacyjny REGON 1420389747275
 NIP 919-103-91-50

Urząd Gminy Werbkowice
 22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31.12. roku 2023



0668608

Data wpływu: 2024-03-26

Numer: PP. 4117.2024

Przyjęt: Katarzyna Walczuk
 Referat Organizacyjny
 Załącznik: 0

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	9 022 734,00	13 375 876,24	A. FUNDUSZ	8 727 111,10	12 969 836,53
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	15 887 443,31	20 772 007,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 022 734,00	13 375 876,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 160 332,21	-7 802 171,17
1. Środki trwałe	9 022 734,00	13 375 876,24	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	129 238,70	129 238,70	2. Strata netto (-)	-7 160 332,21	-7 802 171,17
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 857 170,92	13 226 366,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 636,35	6 874,47	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	24 688,03	13 396,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 014,42	511 308,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 014,42	511 308,59
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 003,30	38 317,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 711,00	35 207,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 916,85	137 067,58
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 875,46	231 999,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	1 425,75	496,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	208 391,52	105 268,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	5 028,15	2 587,71	8. Fundusze specjalne	99 082,06	68 220,44
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 082,06	68 220,44
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
4. Towary	5 028,15	2 587,71			
II. Należności krótkoterminowe	19 056,27	38 731,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 110,87	5 700,06			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	12 945,40	33 031,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 738,81	35 189,44			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 738,81	35 189,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Werbkowice, dn. 03.03.2024
 Podpis: *[Signature]*

IV. Rozliczenia międzyokresowe	94 568,29	28 760,67			
SUMA AKTYWÓW	9 231 125,52	13 481 145,12	SUMA PASYWÓW	9 231 125,52	13 481 145,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzyczo
Beata Muzyczka

Główny księgowy

2024-03-14

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

mgr Szymon Jabłoński
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowiec, dn. 03 KWI 2024
Podpis

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
NIP 919-183-51-56 REGON 389747275

Urząd Gminy Werbkowice
22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1

Adresat:
Wójt Gminy V

0668619
Data wpływu: 2024-03-26
Numer: PP. 4118. 2024
Przyjęł: Katarzyna Walczuk
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	273 523,02	317 500,13
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	254 980,32	252 669,30
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 542,70	64 830,83
B. Koszty działalności operacyjnej	7 437 078,16	8 120 403,52
I. Amortyzacja	462 673,10	492 114,60
II. Zużycie materiałów i energii	700 156,47	1 029 989,36
III. Usługi obce	133 584,36	202 215,18
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 580 956,99	4 870 263,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 549 133,23	1 508 734,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 574,01	17 086,79
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)	-7 163 555,14	-7 802 903,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowie, dn. 0.3 KW. 2024
Podpis

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)	-7 163 555,14	-7 802 903,39
G. Przychody finansowe	3 238,70	732,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	238,70	538,96
III. Inne	3 000,00	193,26
H. Koszty finansowe	15,77	0,00
I. Odsetki	15,77	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 160 332,21	-7 802 171,17
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)	-7 160 332,21	-7 802 171,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Juzyczka
Beata Juzyczka

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Szczepan Jabłoński
mgr Szczepan Jabłoński
ierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowice, dn. 0.3. KWI. 2024
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian funduszu jednostki		Adresat:	
W WERSKOWICACH ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werskowice tel. 84 657 26 03, fax 84 657 30 38 NIP 919-103-51-56 REGON 339747275		sporządzony na dzień 31.12.2023 rok		Urząd Gminy Werskowice 22-550 Werskowice, ul. Zamojska 1 W: 0668620 Data wpływu: 2024-03-26 Numer: PP. 4119. 2024 Przejął: Katarzyna Walczuk Referat Organizacyjny Załączników: 0	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 429 917,99	15 887 443,31		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 167 931,54	12 360 157,73		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 167 931,54	7 514 900,89		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
	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	0,00	4 845 256,84		
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		2 710 406,22	7 475 593,34		
	Strata za rok ubiegły	2 435 284,98	7 160 332,21		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	275 121,24	315 261,13		
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 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	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)		15 887 443,31	20 772 007,70		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Werskowiec, dn. 03 KWI 2024
 Podpis:

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-7 160 332,21	-7 802 171,17
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-7 160 332,21	-7 802 171,17
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II, -III-IV)	8 727 111,10	12 969 836,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzycala
Beata Muzyczka

(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szczepan Jablonski
mgr Szczepan Jablonski
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowice, dn. 03.03.2024
Podpis *[Signature]*

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W WERBKOWICACH**

ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 26 03, faks 84 657 30 38
NIP 919-183-51-56 REGON 389747275

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy Werbkowice
22-550 Werbkowice, ul. Zamojska 1



0668621

Data wpływu: 2024-03-26

Numer: PP. 4120. 2024

Przyjeź: Katarzyna Walczuk
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkolno – Przedszkolny w Werbkowicach
1.2	siedzibę jednostki Werbkowice
1.3	adres jednostki ul. Jana Pawła II 17 22-550 Werbkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności podstawowej są usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy (jednostkowa informacja dodatkowa)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa zostały wycenione według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów 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. Środki trwale o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł objęte są ewidencją na koncie 011. Ww. środki trwale amortyzowane są okresowo. Amortyzacji dokonuje się za okres całego roku. Środki trwale o wartości poniżej 10 000,00 zł traktuje się jako pozostałe środki trwałe i ewidencjonuje się na koncie 013. Pozostałe środki trwałe umarzane są jednorazowo poprzez spisanie w koszty. Przy amortyzacji wartości niematerialne i prawnych stosuje się roczne stawki amortyzacyjne określone w Załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
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 Nie dotyczy

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Werbkowice, dn. 03 kwi. 2024
Podpis

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
----	-------------------------

	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
-------	--

	Nie dotyczy
--	-------------

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
-------	--

	Nie dotyczy
--	-------------

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
-------	---

	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	---

	Nie dotyczy
--	-------------

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

	395 689,24 zł (odprawa Art. 20 KN 27 300,00 zł, nagroda jubileuszowa 127 377,22 zł, odprawa emerytalna 188 823,21 zł, nagroda KEN 52 188,81 zł- nagrody plus pochodne)
--	---

1.16.	inne informacje
-------	-----------------

	Nie dotyczy
--	-------------

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
------	---

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 Werbkowice, dn. 03 KWI. 2024
 Podpis

	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Muszyńska
Beata Muszyńska

(główny księgowy)

Werbkowice 2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szymon Jabłoński
mgr Szymon Jabłoński
(Kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowice, dn. 03 KWI. 2024 r.
Podpis *SJM*

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych
ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
ORAZ ZBIORY BIBLIOTECZNE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Nabycie	z tytułu modernizacji		7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	18 849,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 849,50 zł
2	Środki trwałe	17 270 575,54 zł	0,00 zł	4 845 256,84 zł	4 845 256,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 115 832,38 zł
2.1	Grunty (gr. 0)	129 238,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 238,70 zł
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1, 2)	16 340 426,64 zł	0,00 zł	4 845 256,84 zł	4 845 256,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 185 683,48 zł
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3, 4, 5, 6)	388 888,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	388 888,63 zł
2.4	Środki transportu (gr. 7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5	Inne środki trwałe (gr. 8)	412 021,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	412 021,57 zł
3	Pozostałe środki trwałe	1 277 266,89 zł	2 697,06 zł	0,00 zł	2 697,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 279 963,95 zł
4	Zbiory biblioteczne	78 003,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 003,54 zł

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
03 KWI. 2024
Werbkowiec, dn.20.....1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Beata Muzycka

DYREKTOR

Małgorzata
mgr Szczerpan Jabłoński

Szczegółowy zakres zmian AMORTYZACJI

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne (umorzenie jednorazowe)				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	18 849,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 849,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Środki trwałe	8 247 841,54 zł	0,00 zł	492 114,60 zł	0,00 zł	492 114,60 zł	0,00 zł	8 739 956,14 zł	9 022 734,00 zł	13 375 876,24 zł
2.1	Grunty (gr. 0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 238,70 zł	129 238,70 zł
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1, 2)	7 483 255,72 zł	0,00 zł	476 061,47 zł	0,00 zł	476 061,47 zł	0,00 zł	7 959 317,19 zł	8 857 170,92 zł	13 226 366,29 zł
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3, 4, 5, 6)	377 252,28 zł	0,00 zł	4 692,83 zł	0,00 zł	4 692,83 zł	0,00 zł	381 945,11 zł	11 636,35 zł	6 943,52 zł
2.4	Środki transportu (gr. 7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5	Inne środki trwałe (gr. 8)	387 333,54 zł	0,00 zł	11 360,30 zł	0,00 zł	11 360,30 zł	0,00 zł	398 693,84 zł	24 688,03 zł	13 327,73 zł
3	Pozostałe środki trwałe	1 277 266,89 zł	0,00 zł	2 697,06 zł	0,00 zł	2 697,06 zł	0,00 zł	1 279 963,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zbiory biblioteczne	78 003,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 003,54 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Werbkowiec, dn.20....r.
Podpis

0-3 KWI. 2024

