Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im.Powstańców Śląskich w Knurowie ul. Antoniego Sloniny 1 44-190 Knurów 000727191 Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Urząd Miasta Knurów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 748 252,33	5 544 511,29	**A. Fundusze**	5 358 516,68	5 135 937,87
I. Wartości niematerialne i prawne	1 847,86	0,04	**I. Fundusz jednostki**	9 170 521,96	9 788 549,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 746 404,47	5 544 511,25	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 812 005,28	-4 652 611,75
1. Środki trwałe	5 741 463,47	5 539 570,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	58 992,72	58 992,72	2. Strata netto (-)	-3 812 005,28	-4 652 611,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 633 356,48	5 473 306,18	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 635,81	5 752,30	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	394 079,10	410 888,39
1.5. Inne środki trwałe	2 478,46	1 519,05	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 941,00	4 941,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	394 079,10	410 888,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 370,99	4 395,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 940,47	25 942,08
II. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 410,80	149 489,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 356,18	231 061,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,66	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 343,45	2 314,97	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 343,45	2 314,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	79,47	236,08			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 858,51	0,00			
4. Pozostałe należności	1 405,47	2 078,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 752 595,78	5 546 826,26	**Suma pasywów**	5 752 595,78	5 546 826,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

SPECJALISTA

Marzena Alczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im.Powstańców Śląskich w Knurowie ul. Antoniego Słoniny 1 44-190 Knurów 000727191 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Urząd Miasta Knurów

		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**61 451,50**	✓	**676,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 451,50	✓	676,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 912 808,69**	✓	**4 693 074,10**
I.	Amortyzacja	232 878,14	✓	242 441,64
II.	Zużycie materiałów i energii	258 831,28	✓	289 657,17
III.	Usługi obce	355 232,65	✓	95 753,51
IV.	Podatki i opłaty	7 222,20	✓	12 534,40
V.	Wynagrodzenia	2 436 479,13	✓	3 227 969,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	611 854,29	✓	797 932,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 633,60	✓	16 260,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 677,40	✓	10 524,60
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-3 851 357,19**	✓	**-4 692 398,10**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**36 734,12**	✓	**36 873,26**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	36 734,12	✓	36 873,26
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			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-3 814 623,07**	✓	**-4 655 524,84**
G.	**Przychody finansowe**	**2 617,79**	✓	**2 913,09**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	2 617,79	✓	2 913,09
III.	Inne			
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**		**0,00**
I.	Odsetki	0,00		0,00
II.	Inne			
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-3 812 005,28**	✓	**-4 652 611,75**
J.	**Podatek dochodowy**			
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**			
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-3 812 005,28**	✓	**-4 652 611,75**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiola Domańska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym dnia 29. MAR. 2019

SPECJALISTA
Marzena Alczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Miejska Szkola Podstawowa nr 1 im.Powstańców Śląskich w Knurowie ul. Antoniego Słoniny 1 44-190 Knurów	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Urząd Miasta Knurów
000727191 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**8 101 001,31**	**9 170 521,96**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 071 754,69	4 597 396,31
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 517 574,89	4 426 393,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	448 784,66	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	105 395,14	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	171 002,67
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 002 234,04	3 979 368,65
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 903 988,23	3 812 005,28
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	98 245,81	35 061,30
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
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		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	132 302,07
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**9 170 521,96**	**9 788 549,62**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-3 812 005,28**	**-4 652 611,75**
1.	zysk netto (+)		0,00
	strata netto (-)	-3 812 005,28	-4 652 611,75
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**5 358 516,68**	**5 135 937,87**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Anna Misiura
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQoła Integra 2019/1/PS3. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym oraz rachunkowym dnia 29 MAR. 2019

SPECJALISTA
Marzena Alczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
1.2	**siedzibę jednostki**
	ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów
1.3	**adres jednostki**
	ul. Antoniego Słoniny 1, 44-190 Knurów
1.4	**podstawowy przedmiot działalności jednostki**
	Oświata i wychowanie
2.	**wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	**wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe**

4.	**omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**
	Zasady polityki rachunkowości oparto na obowiązujących przepisach ustawy o rachunkowości oraz aktów do niej wykonawczych. Uwzględniono przy tym specyfikę jednostek budżetowych (placówek oświatowych). Metody wyceny aktywów opierają się na cenie nabycia, kwoty wymagalnej oraz wartości nominalnej. Pasywa wyceniane są na podstawie wartości nominalnej oraz w kwocie wymagalnej zapłaty. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Umorzenie jednorazowe przez spisanie w koszty stosuje się do środków trwałych, których wartość nie przekracza 10 tys. zł.
5.	**inne informacje**
	Na podstawie pkt. 3.21 Krajowych Standardów Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" rezygnuję z tworzenia rezerw na zobowiązania, dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ujawniania zobowiązań warunkowych.
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 stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej informacji i Tabela nr 2 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	----------
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	----------
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
	----------
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	----------
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	----------
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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

1.12.	łączną 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

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
	----------
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	----------
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Pozycja nr 1 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
1.16.	inne informacje
	Wartość księgozbioru - 207.863,70
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
	Pozycja nr 2 w Tabeli nr 3 stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej informacji
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
	----------
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
Witold Dumała

2019 -03- 29

DYREKTOR
Anna Misiura

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	18 478,24				0,00				0,00	18 478,24
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 163,05	467,40			467,40				0,00	8 630,45
3. Razem środki trwałe	**9 111 798,04**	**0,00**	**0,00**	**472 657,74**	**472 657,74**	**0,00**	**0,00**	**472 657,74**	**472 657,74**	**9 111 798,04**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)	58 992,72				0,00				0,00	58 992,72
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	7 594 683,57			472 657,74	472 657,74				0,00	8 067 341,31
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	971 278,24				0,00			218 490,14	218 490,14	752 788,10
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)	219 510,27				0,00			159 486,27	159 486,27	60 024,00
3.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	224 392,42				0,00			94 681,33	94 681,33	129 711,09
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)	3 690,00				0,00				0,00	3 690,00
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	39 250,82				0,00				0,00	39 250,82
4. Razem pozostałe środki trwałe	**860 547,40**	**60 127,78**	**0,00**	**5 161,50**	**65 289,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925 836,68**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	223 768,84	19 950,00		5 161,50	25 111,50				0,00	248 880,34
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	636 778,56	40 177,78			40 177,78				0,00	676 956,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	9 998 986,73	60 595,18	0,00	477 819,24	538 414,42	0,00	0,00	472 657,74	472 657,74	10 064 743,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dermata

DYREKTOR
Anna Misiura

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	16 630,38		1 847,82		1 847,82		18 478,20
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 163,05		467,40		467,40		8 630,45
3. Razem środki trwałe	**3 370 334,57**	**0,00**	**240 593,82**	**301 655,07**	**542 248,89**	**340 355,67**	**3 572 227,79**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	2 570 776,36		201 557,26	301 655,07	503 212,33		3 073 988,69
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	361 828,97		33 875,47		33 875,47	122 869,90	272 834,54
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)	172 874,46		4 201,68		4 201,68	122 804,44	54 271,70
3[illegible]szyny, urządzenia i aparaty o[illegible]go zastosowania (gr. 4 KŚT)	224 392,42				0,00	94 681,33	129 711,09
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)	3 690,00				0,00		3 690,00
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	36 772,36		959,41		959,41		37 731,77
4. Razem pozostałe środki trwałe	**860 547,40**	**0,00**	**65 289,28**	**0,00**	**65 289,28**	**0,00**	**925 836,68**
4.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
4.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(gr. 1 KŚT)					0,00		0,00
4.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)					0,00		0,00
4.4[illegible]ły i Maszyny energetyczne (gr. 3[illegible]					0,00		0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	223 768,84		25 111,50		25 111,50		248 880,34
4.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
4.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00		0,00
4.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
4.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	636 778,56		40 177,78		40 177,78		676 956,34
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	4 255 675,40	0,00	308 198,32	301 655,07	609 853,39	340 355,67	4 525 173,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała

DYREKTOR
Anna Misiura

TABELA NR 3
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 964 020,37	wydatki z paragrafów: 302,401,404,411,412,444
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		

DYREKTOR
Anna Misiura

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała