Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie ul. Jana Kilińskiego 6 44-193 Knurów 000727222 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 352 386,19**	**2 424 057,06**	**A. Fundusze**	**1 024 088,69**	**2 085 890,51**
I. Wartości niematerialne i prawne	**447,42**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**4 087 112,20**	**5 946 766,55**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 351 938,77**	**2 424 057,06**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-3 063 023,51**	**-3 860 876,04**
1. Środki trwałe	**1 337 523,17**	**2 370 675,06**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	108 560,00	108 560,00	2. Strata netto (-)	-3 063 023,51	-3 860 876,04
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	1 208 479,08	2 159 781,10	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 500,00	14 000,00	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**330 893,77**	**338 656,55**
1.5. Inne środki trwałe	2 984,09	88 333,96	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**14 415,60**	**53 382,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**330 893,77**	**338 656,55**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 163,79	4 629,63
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 093,00	17 682,00
[illegible]ugoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 812,35	117 177,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 824,63	199 167,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	**2 596,27**	**490,00**	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	**2 596,27**	**490,00**			
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	1 239,64	0,00			
4. Pozostałe należności	1 356,63	490,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki [illegible]towe 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	**1 354 982,46**	**2 424 547,06**	**Suma pasywów**	**1 354 982,46**	**2 424 547,06**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Wioleta [illegible]..... 2019.03.29 .....

(główny księgowy) (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

[illegible]ożena Szóstak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie ul. Jana Kilińskiego 6 44-193 Knurów 000727222 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Adresat Urząd Miasta Knurów

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**49 871,00**	**71 271,00**
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	49 871,00	71 271,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 182 640,24**	**3 982 480,23**
I.	Amortyzacja	53 765,69	106 041,87
II.	Zużycie materiałów i energii	240 017,15	308 963,15
III.	Usługi obce	282 891,83	143 615,28
IV.	Podatki i opłaty	5 162,40	5 074,20
V.	Wynagrodzenia	2 051 567,91	2 714 733,47
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	543 401,66	686 371,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 102,00	3 408,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 720,00	14 273,00
X.	Pozostałe obciążenia	11,60	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-3 132 769,24**	**-3 911 209,23**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**66 260,77**	**45 565,76**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	66 260,77	45 565,76
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)**	**-3 066 508,47**	**-3 865 643,47**
G.	**Przychody finansowe**	**3 484,96**	**4 767,43**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	3 484,96	4 767,43
III.	Inne		
	Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G−H)**	**-3 063 023,51**	**-3 860 876,04**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**		
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-3 063 023,51**	**-3 860 876,04**

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 merytorycznym i formalnym 29. MAR. 2019

SPECJALISTA
Bożena Szóstak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie ul. Jana Kilińskiego 6 44-193 Knurów	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.**	Urząd Miasta Knurów
000727222 Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**2 755 206,33**	**4 087 112,20**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 751 850,61	6 544 602,47
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 581 373,07	5 014 072,11
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	584 098,11	1 201 062,86
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	245 675,47	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	340 703,96	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	329 467,50
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 419 944,74	4 684 948,12
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 540 349,68	3 063 023,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	79 132,68	101 118,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	584 098,11	1 201 062,86
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	216 364,27	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	319 743,54
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**4 087 112,20**	**5 946 766,55**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-3 063 023,51**	**-3 860 876,04**
1.	zysk netto (+)		0,00
2.	strata netto (-)	-3 063 023,51	-3 860 876,04
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**1 024 088,69**	**2 085 890,51**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Witold Dorula.....

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Anna Mielnik.....

(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.

Sprawozdanie nadzorowała
[illegible]
oraz [illegible]

29. MAR. 2019

SPECJALISTA

Bożena Szóstak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	**nazwę jednostki**
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 4
1.2	**siedzibę jednostki**
	ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 Knurów
1.3	**adres jednostki**
	ul. Jana Kilińskiego 6, 44-193 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 - 168.522,66
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 Amala

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	4 474,47				0,00				0,00	4 474,47
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 612,00	966,40			966,40				0,00	14 578,40
3. Razem środki trwałe	**3 126 506,17**	**1 129 022,38**	**0,00**	**376 639,36**	**1 505 661,74**	**0,00**	**85 333,89**	**376 639,36**	**461 973,25**	**4 170 194,66**
3.1. Grunty (gr.0 KŚT)	108 560,00				0,00				0,00	108 560,00
3.2. Budynki, lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (gr. 1 KŚT)	2 206 102,00			376 639,36	376 639,36				0,00	2 582 741,36
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	678 372,66	1 035 296,38			1 035 296,38		85 333,89	376 639,36	461 973,25	1 251 695,79
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.5 zyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	122 483,82				0,00				0,00	122 483,82
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00				0,00	0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
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)	10 987,69	93 726,00			93 726,00				0,00	104 713,69
4. Razem pozostałe środki trwałe	**739 865,72**	**97 368,24**	**0,00**	**23 971,50**	**121 339,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861 205,46**
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)	204 667,83	22 934,00		22 171,50	45 105,50				0,00	249 773,33
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)	535 197,89	74 434,24		1 800,00	76 234,24				0,00	611 432,13
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	3 884 458,36	1 227 357,02	0,00	400 610,86	1 627 967,88	0,00	85 333,89	376 639,36	461 973,25	5 050 452,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dumała

DYREKTOR
Anna Miśkura

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	4 027,05		447,42		447,42		4 474,47
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 612,00		966,40		966,40		14 578,40
3. Razem środki trwałe	**1 788 983,00**	**0,00**	**105 694,45**	**47 171,86**	**152 766,31**	**142 229,71**	**1 799 519,60**
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)	1 494 002,52		64 568,53	47 171,86	111 740,39		1 605 742,91
3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2 KŚT)	181 993,06		29 149,79		29 149,79	142 229,71	68 913,14
3.4. Kotły i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚT)					0,00		0,00
3.5 zyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	104 983,82		3 500,00		3 500,00		108 483,82
3.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5 KŚT)					0,00		0,00
3.7. Urządzenia techniczne (gr. 6 KŚT)					0,00		0,00
3.8. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
3.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr.8 KŚT)	8 003,60		8 376,13		8 376,13		16 379,73
4. Razem pozostałe środki trwałe	**739 865,72**	**0,00**	**121 339,74**	**0,00**	**121 339,74**	**0,00**	**861 205,46**
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 i Maszyny energetyczne (gr. 3 KŚ)					0,00		0,00
4.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4 KŚT)	204 667,83		45 105,50		45 105,50		249 773,33
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)	535 197,89		76 234,24		76 234,24		611 432,13
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3+4):	2 546 487,77	0,00	228 348,01	47 171,86	275 519,87	142 229,71	2 679 777,93

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	3 363 719,35	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	1 201 062,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Witold Dunina

DYREKTOR
Anna Mistura