

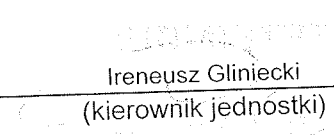


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b> ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego 83FA625B0EBCC0B8 
Numer identyfikacyjny REGON <b>200380031</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 292 965,61	7 989 260,42	A Fundusz	8 114 097,03	7 849 995,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 995 432,38	12 070 805,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 292 965,61	7 989 260,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 881 335,35	-4 220 809,84
A.II.1 Środki trwałe	8 292 965,61	7 989 260,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 089,00	104 089,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 881 335,35	-4 220 809,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 181 778,47	7 869 674,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 228,45	3 596,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 869,69	11 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 409,83	268 915,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	216 409,83	268 915,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	28 997,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 013,83	37 825,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 623,90	199 503,64

  
Joanna Andruk  
(główny księgowy)

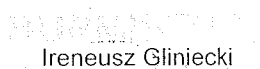
2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
83FA625B0EBCC0B8

  
Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	245,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 541,25	129 650,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 769,15	127 307,08	D.II.8 Fundusze specjalne	4 772,10	2 343,45
B.I.1 Materiały	32 769,15	127 307,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 772,10	2 343,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 772,10	2 343,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 772,10	2 343,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

  
 Joanna Andruk  
 (główny księgowy)

2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 83FA625B0EBCC0B8

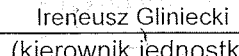
  
 Ireneusz Gliniecki  
 (kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 330 506,86</b>	<b>8 118 910,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 330 506,86</b>	<b>8 118 910,95</b>

  
 Joanna Andruk  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 83FA625B0EBCC0B8

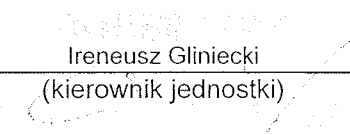
  
 Ireneusz Gliniecki  
 (kierownik jednostki)


  
Joanna Andruk  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

83FA625B0EBCC0B8

  
Ireneusz Gliniecki  
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200380031</b>				Wysłać bez pisma przewodniego 45B85C9A2720AF05 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 959,92	31 960,66		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 959,92	31 960,66		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 897 528,68	4 253 712,79		
B.I.	Amortyzacja	318 436,31	315 605,19		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	238 567,79	269 475,18		
B.III.	Usługi obce	66 297,89	58 228,45		
B.IV.	Podatki i opłaty	6 013,00	3 388,00		
B.V.	Wynagrodzenia	2 644 003,65	2 883 798,00		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	595 703,29	709 054,28		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 506,75	9 643,69		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 000,00	4 520,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 881 568,76	-4 221 752,13		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	826,56		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	826,56		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

Joanna Andruck  
główny księgowy

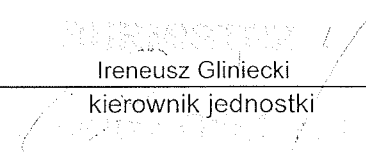
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 881 568,76	-4 220 925,57
G.	Przychody finansowe	233,41	115,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	233,41	115,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 881 335,35	-4 220 809,84
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)	-3 881 335,35	-4 220 809,84

  
Joanna Andruk  
główny księgowy

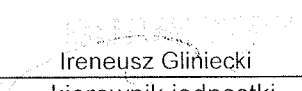
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Joanna Andruk  
główny księgowy


2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Ireneusz Glińiecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200380031</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 326194A5EFA69C61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 480 442,00	11 995 432,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 982 886,11	3 989 611,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 594 175,69	3 977 711,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 000,00	11 900,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	382 710,42	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 467 895,73	3 914 238,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 058 470,42	3 881 335,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 714,89	32 902,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	382 710,42	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11 995 432,38	12 070 805,22	


  
 Joanna Andruk  
 główny księgowy

2022-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

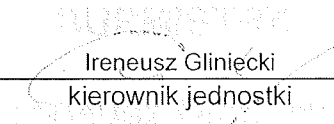
  
 Ireneusz Gliniecki  
 kierownik jednostki




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 881 335,35	-4 220 809,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 881 335,35	-4 220 809,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 114 097,03	7 849 995,38

  
 Joanna Andruk  
 główny księgowy

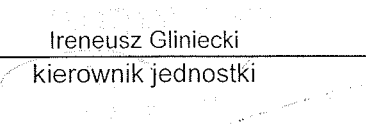
2022-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Ireneusz Gliniecki  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

  
Joanna Andruk  
główny księgowy

2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

  
Ireneusz Gliniecki  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Rajgród</b>
1.3	adres jednostki <b>ul.Stanki, 19-206 Rajgród</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>za rok 2021 (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęto zasady określone w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisy § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2020 poz 342) z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy i § 6 i 7 rozporządzenia. Aktywa i Pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (w przypadku aktualizacji wyceny), pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w PK. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł umarza się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje w ewidencji księgowej na koniec roku budżetowego na podstawie sporządzonego naliczenia umorzenia. Wartości niematerialne i prawne do 10.000zł, pozostałe środki trwałe do 500zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji, programów rządowych. W szkole odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art.35 b ustawy o rachunkowości. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie nie występują czynne i bierne rozliczenia okresowe kosztów.
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<b>Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela od 1 do 6.</b>

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. Dane z analitycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wg załączników (tabela 1-4)
	<b><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.</i></b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b><i>Nie występują</i></b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b><i>Nie występują</i></b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 7</i></b>
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
	<b><i>Nie występują</i></b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b><i>Nie występują</i></b>
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)
	<b><i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 8.</i></b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b><i>Nie występują</i></b>
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><i>Nie występują</i></b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b><i>Nie występują</i></b>
c)	powyżej 5 lat
	<b><i>Nie występują</i></b>
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
	<b><i>Nie występują</i></b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b><i>Nie występują</i></b>
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

	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie: 3 592 852,28 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>Nie występują</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie występują</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP umarżanych w czasie (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 544,10	0,00	0,00	0,00	22 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,97	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	35 544,10	0,00	0,00	0,00	22 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,97	

Tabela nr 1a. Zmiana wartości początkowej WNIP umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	168 058,06	22 725,87								0,00	190 783,93	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	168 058,06	22 725,87	0,00	0,00	22 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 783,93	

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP umarzanych w czasie (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzac ja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a. Zmiana wartości umorzenia WNIP umarzanych jednorazowo (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego				
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 544,10	22 356,87							22 356,87				0,00	57 900,97
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00								0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	35 544,10	22 356,87	0,00	0,00	22 356,87	0,00	0,00	0,00	22 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,97

SKARBNIK BURMISTRZA  
Joanna Andrukiewicz-Glonek

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

w Rajgródzie

19-206 Rajgród, ul. Stanki 14

NIP 719 155 79 63, REGON 200380031

tel/fax 86 272 14 16

**Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).**

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK

Joanna Andruk

BURMISTRZ

Ireneusz Płocin



Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	104 089,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 492 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 765,89
3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,09
4	Środki transportu	229 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,70
5	Inne środki trwałe	137 998,88	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	4 245,60	4 245,60	145 653,28
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość początkowa środków trwałych – ogółem</b>	<b>12 980 509,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245,60</b>	<b>4 245,60</b>	<b>12 988 163,96</b>

SKARBNIK  
 Joanna Andruk  
 BURMISTRZ  
 Mateusz Słomka

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 310 987,43	312 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	312 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 091,23
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 088,64	1 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,35
4	Środki transportu	229 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,70
5	Inne środki trwałe	136 129,19	1 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,69	0,00	0,00	0,00	4 245,60	0,00	0,00	133 753,28
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem</b>	<b>4 687 543,96</b>	<b>315 605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 998 903,56</b>

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Ireneusz Szymber

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość końcowa minus umorzenie)
1	Grunty	104 089,00	104 089,00
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 181 778,46	7 869 674,66
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 228,45	3 596,74
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	1 869,69	11 900,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	8 292 965,60	7 989 260,40

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ

Renata Głuchowska

Tabela nr 7. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (załącznik do pkt II ust.1.4 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Razem grunty - Urząd Miejski w Rajgrodzie:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Joanna Andruk

BURMISTRZ  
Ireneusz Gilback

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt II ust.1.7 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszególnienie 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	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Joanna Adrduk

BURMISTRZ

Genowefa Ginińska

Tabela nr 9 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (załącznik do pkt II ust.1.14 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
	Ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK

Joanna Andruk

BURMISTRZ

Renata Głybiecki