

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CC979A3B5E76F55 
Numer identyfikacyjny REGON 200380031	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 989 260,42	6 408 975,19	A Fundusz	7 849 995,38	6 273 191,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 070 805,22	10 751 688,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 989 260,42	6 408 975,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 220 809,84	-4 478 497,00
A.II.1 Środki trwałe	7 989 260,42	6 408 975,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 089,00	70 566,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 220 809,84	-4 478 497,00
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	7 869 674,68	6 324 544,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 596,74	1 965,03	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	11 900,00	11 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 915,57	243 364,70
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	268 915,57	243 364,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 997,64	144,85
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	37 825,40	36 646,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 503,64	195 134,53

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CC979A3B5E76F55

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	245,44	296,56
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	129 650,53	107 580,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	127 307,08	96 437,97	D.II.8 Fundusze specjalne	2 343,45	11 142,71
B.I.1 Materiały	127 307,08	96 437,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 343,45	11 142,71
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	2 343,45	11 142,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343,45	11 142,71			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CC979A3B5E76F55

Strona 2 z 4

B,IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 118 910,95	6 516 555,87	Suma pasywów	8 118 910,95	6 516 555,87

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 8CC979A3B5E76F55

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

8CC979A3B5E76F55

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			Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B482A443254E57E7	
200380031				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 960,66	48 133,49
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		31 960,66	48 133,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 253 712,79	4 589 655,50
B.I.	Amortyzacja		315 605,19	313 735,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		269 475,18	469 107,55
B.III.	Usługi obce		58 228,45	89 181,16
B.IV.	Podatki i opłaty		3 388,00	21 813,47
B.V.	Wynagrodzenia		2 883 798,00	2 952 519,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		709 054,28	731 264,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 643,69	12 033,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 520,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 221 752,13	-4 541 522,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		826,56	62 059,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		826,56	62 059,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
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)	-4 220 925,57	-4 479 462,63
G.	Przychody finansowe	115,73	965,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115,73	965,63
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)	-4 220 809,84	-4 478 497,00
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)	-4 220 809,84	-4 478 497,00

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 200380031		Wysłać bez pisma przewodniego EA0F3BD8DE287C84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 995 432,38	12 070 805,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 989 611,14	4 847 096,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 977 711,14	4 279 401,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 900,00	567 695,79	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 914 238,30	111 158,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 881 335,35	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 902,95	111 158,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 070 805,22	10 751 688,17	

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 220 809,84	-4 478 497,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 220 809,84	-4 478 497,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 849 995,38	6 273 191,17

 Joanna Andruk
 główny księgowy

 2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Andruk
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Rajgród</i>
1.3	adres jednostki <i>ul.Stanki, 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>za rok 2021 (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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.</p> <p>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), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w PK.</p> <p>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.</p> <p>W szkole odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art.35 b ustawy o rachunkowości.</p> <p>W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie nie występują czynne i bierne rozliczenia okresowe kosztów.</p>
5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<i>Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela od 1 do 6.</i>

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)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występują
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 7
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występują
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)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 8.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
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 występują
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują
1.12.	łącznie 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 3683 784,42 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>

Sporządziła

Barbara Lepkowska

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	57 900,97	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 415,97
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	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	57 900,97	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 415,97

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	190 783,93	22 725,87				0,00				0,00	0,00	190 783,93
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	190 783,93	22 725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Wyszczególnienie (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)	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
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	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	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	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie (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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	57 900,97	22 356,87					1 515,00					0,00	59 415,97
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							0,00					0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	57 900,97	22 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 415,97

Barbara Lypkowska

SKARBUK
Joanna Zwiadnik

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

w Rajgródzie

19-206 Rajgród, ul. Stanki 14

NIP 719 155 74 83 REGON 200380031

tel./fax 85 272 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

Barbara Łepkowska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 4. Zmiana wartości 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	33 523,00	33 523,00	70 566,00	
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	
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	1 800 722,52	1 800 722,52	10 692 043,37	
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	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	229 338,70	
5	Inne środki trwałe	145 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	12 988 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 245,52	1 834 245,52	11 153 918,44	

Barbara Lepkońska

SKARBNIK
Joanna Andrzej

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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	4 623 091,23	312 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	312 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 499,21
3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 720,35	1 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,06
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	229 338,70
5	Inne środki trwałe	133 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	4 998 903,56	313 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	313 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 943,25

Barbara Deptowska

SKARBNIK
Joanna Ałdrduk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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	70 566,00
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	7 869 674,66	6 324 544,16
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 596,74	1 965,03
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	11 900,00	11 900,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	7 989 260,40	6 408 975,19

Barbara Jętkowska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grunty - Urząd Miejski w Rajgródzie:				

Barbara Lepkowska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	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

Barbara Lepkowska

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

Babara Lipkowie

SKARBNIK

Joanna Andruk

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

