

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE STEFANÓW 108 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001135541		Wysłać bez pisma przewodniego D832EC6EE2B5FA69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	779 442,69	727 340,29	A Fundusz	648 072,51	599 918,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 225 104,49	2 124 786,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 442,69	727 340,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 031,98	-1 524 868,08
A.II.1 Środki trwałe	779 442,69	727 340,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 690,00	17 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 577 031,98	-1 524 868,08
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	758 106,96	706 976,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 645,73	2 673,54	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 258,64	149 025,23
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	150 258,64	149 025,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199,99	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 492,00	5 860,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 545,53	51 594,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 897,71	81 135,43

INSPEKTOR
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ Gminy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	18 888,46	21 603,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 963,05	10 895,34	D.II.8 Fundusze specjalne	12 123,41	10 435,77
B.I.1 Materiały	4 963,05	10 895,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 123,41	10 435,77
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	4 195,00	3 695,00			
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	4 195,00	3 695,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 730,41	7 012,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 730,41	7 012,71			
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			

INSPIRATOR
 Główny księgowy
 Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarak
 SEKRETARZ GMINY
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	798 331,15	748 943,34	Suma pasywów	798 331,15	748 943,34

INSPEKTOR
Księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Palarek
Beata Palarek
SEKRETARZ GMINY (zastępca Burmistrza)

INSPEKTOR
księgowości
realizujący zadania
głównego księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D832EC6EE2B5FA69

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek

SEKRETARZ JEDNOSTKI
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
1.2	siedzibę jednostki
	W STEFANOWIE
1.3	adres jednostki
	STEFANÓW 108, 08-430 ŻELECHÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020 ROKU
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2
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 wieczysto
	NIE POSIADA
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	124 417,98
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK INFORMACJI
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK INFORMACJI

INSPEKTOR
 Głównego Księgowości
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
 (główny księgowy)
Wioletta Mazurek
 Wioletta Mazurek

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Bożena
 (kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 011 na dzień 31.12.2020 r.

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak

w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował saldo konta 011 – „Środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **1 546 271,37 zł**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 65 021,51 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2020 roku /wartość początkowa/ wynosi : **1 546 271,37 zł.**

Saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2020 r. wynosi **766 828,68 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2020 r. 52 102,40 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2020 roku wynosi **818 931,08 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi **727 340,29 zł**

Podpisy członków zespołu:

1.*D. Wojda*.....
2.*S. Rodak*.....

Sporządziła:

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
Głównego Księgowego
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
...Iwona Mazurek.....

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
...SEKRETARZ GMINY.....

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował :

saldo konta 013 – „Pozostałe środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan pozostałych środków trwałych na 01.01.2020 r. wynosi **162 301,17 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku :

- zakup nowych środków małych 38 469,42 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- protokół likwidacji wyposażenia 6 780 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2020 roku wynosi : **193 990,59 zł.**

Saldo konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2020 r. wynosił **46 172,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- protokół likwidacji książek i broszur 14 138,68 zł

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r wynosi **32 033,63 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2020 r wynosi **16 605,65 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku

- protokół likwidacji nieaktualnych programów komputerowych 2 330,38 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2020 roku wynosi **14 275,27 zł.**

Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi **0,00 zł.**

Saldo konta 072 Umorzenie środków małych

na dzień 01.01.2020 r wynosi **225 079,13 zł.** (saldo konta 013, 014, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małych 38 469,42 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanego wyposażenia 6 780 zł
- umorzenie zlikwidowanych książek i broszur 14 138,68 zł
- umorzenie zlikwidowanych programów komputerowych 2 330,38 zł

Stan umorzenia środków małych na dzień 31.12.2020 roku wynosi **240 299,49 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.

2.

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
.....
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

Sporządziła:

.....
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....
Beata Jalarek
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 29 marca 2021 r. zweryfikował :

saldo konta 310 Magazyn oleju opałowego i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone, oznacza wartość stanu opału znajdującego się w magazynie.
Magazyn oleju opałowego rozliczany jest w cyklach miesięcznych.

Stan magazynu oleju opałowego na dzień 01.01.2020 wynosił **4 963,05 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup oleju opałowego 32 951,70 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie oleju opałowego 27 019,41 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z kartoteką opałową z dnia 31.12.2020 roku wynosi **10 895,34 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła:

.....

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
do spraw gospodarki
realizujący zadania
Głównego Księgowego

.....
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek

..... SEKRETAŹ GMINY...

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
 na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		727 340,29	727 340,29	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/072	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie
4.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	7 012,71		7 012,71	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
5.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN		0,00	0,00	Saldo przedstawia stan należności: - z tytułu najmu
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		3 695,00	3 695,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały		10 895,34	10 895,34	Konto 310-001 oznacza stan oleju opałowego znajdującego się na magazynie opału
X	X	OGÓŁEM AKTYWA	7 012,71	741 930,63	748 943,34	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 124 786,19	2 124 786,19	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		- 1 524 868,08	- 1 524 868,08	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE STEFANÓW 108 08-430 ŻELECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001135541		D2B66A253A35156F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Główny Księgowy
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Beata Talarek
Beata Talarek
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(niezawisły doradca)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
Księgowości
realizacji zadań
Główny Księgowy
Iwona Wlazurek
(główny księgowy)

2021.03.26
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
Bela Wajda
(Burmistrz Gminy Łęka Olsztyńska)
SEKRETARZ GMINY

SZKOŁA PODSTAWOWA w Stefanie **zawartości początkowej i prawnych z rzeczowych aktywów trwałych**

Tadeusza Kościuszki w Stefanie

Stefanów 108, 08-430 Żelechów

REGON: 001135541; NIP: 826-209-94-75

Nazwa jednostki organizacyjnej

składnika aktywów według

układu w bilansie

	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 877,65						2 164,80			6 712,85
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 728,00						165,58			7 562,42
Razem wartości niematerialne i prawne	16 605,65						2 330,38			14 275,27
Grunty	17 690,00									17 690,00
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 014,00									1 478 014,00
Urządzenia techniczne i maszyny	20 324,52									20 324,52
Środki transportu										
Inne środki trwałe	30 242,85									30 242,85
Razem środki trwałe	1 546 271,37									1 546 271,37
Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 546 271,37									1 546 271,37

Łań. Nr 1

INSPEKTOR ds. finansowych
Sylvia Rodak

SZKOŁA PODSTAWOWA stan amortyzacji/umorzeni i wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Tadeusza Kościuszki w Stefanowie

Stefanów 108, 08-430 Żelechów
Ogólna wartość
Ciekawy: 08-12-2009-04-75

składnika aktywów
początek roku
obrotowego

układu w bilansie

2	3	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
		4	5	6		7	8	9	10		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 877,65 ✓							2 164,80		6 712,85	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 728,00 ✓							165,58		7 562,42 ✓	0,00	0,00
Razem wartości niematerialne i prawne	16 605,65							2 330,38		14 275,27	0,00	0,00
Grunty											✓ 17 690,00	✓ 17 690,00
Grunty stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
Budynki, lokale i obiekty nżynierii lądowej i wodnej	719 907,04		51 130,21 ✓		51 130,21					771 037,25	+ 758 106,96 ✓	706 976,75 ✓
Urządzenia techniczne i maszyny	16 678,79		972,19 ✓		972,19					17 650,98	+ 3 645,73 ✓	2 673,54 ✓
Środki transportu			✓								+	✓
Inne środki trwałe	30 242,85		✓							30 242,85	0,00 +	0,00
Razem środki trwałe	766 828,68		52 102,40		52 102,40					818 931,08	779 442,69	727 340,29
Środki trwałe w budowie												
Zaliczki na środki trwałe												
Razem rzeczowe aktywa trwałe 2+3+4+5)	766 828,68		52 102,40		52 102,40			0,00		818 931,08	779 442,69	727 340,29

✓ ✓ ✓

Zoi. Nr 2

INSPEKTOR
ds. Finansowych
S. Rodak
Sylvia Rodak