


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SOPOT tel./fax 58 553 39 81 NIP: 585-131-82-88, REGON 191411114 191411114 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy  | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 6 425 173,22 | 6 173 454,83 | A. Fundusze | 6 235 074,00 | 5 983 842,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 764 377,23 | 9 559 105,38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 425 173,22 | 6 173 454,83 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 529 303,23 | -3 575 262,47 |
| 1. Środki trwałe | 6 425 173,22 | 6 173 454,83 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 844 500,00 | 1 844 500,00 | 2. Strata netto (-) | 3 529 303,23 | 3 575 262,47 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 337 797,87 | 4 127 800,55 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 202 141,61 | 176 744,94 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 40 733,74 | 24 409,34 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204 840,95 | 213 003,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 204 840,95 | 213 003,35 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 504,29 | 8 718,84 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 098,60 | 31 435,49 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 153 679,27 | 167 847,03 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 14 741,73 | 23 391,43 | 8. Fundusze specjalne | 3 558,79 | 5 001,99 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 558,79 | 5 001,99 |
| 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 | 11 182,94 | 18 390,44 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 11 182,94 | 18 296,99 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 93,45 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 558,79 | 5 000,99 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 558,79 | 5 000,99 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 6 439 914,95 | 6 196 846,26 | Suma pasywów | 6 439 914,95 | 6 196 846,26 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Ziółek
mgr Małgorzata Ziółek
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
A. Miękus
mgr Anna Miękus
(kierownik jednostki)

| III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej ul. KOLBERGA 15 81-881 SÓPOT NIP: 535-131-02-88, REGON 191411114 Numer identyfikacyjny REGON 191411114 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat Urząd Miasta Sopotu - Wydz. Finansowy 2019-03-19 Wpływ Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Podpis... | |
|--|--|---|----------------------|--|----------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 3 517 055,20 | | 3 421 014,50 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 427 814,20 | | 3 421 014,50 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 89 241,00 | | 0,00 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 3 533 307,28 | | 3 626 286,35 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | 3 379 937,56 | | 3 529 303,23 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 153 369,72 | | 93 926,63 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | | 3 056,49 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 764 377,23 | | 9 559 105,38 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -3 529 303,23 | | -3 575 262,47 |
| 1. | zysk netto (+) | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | strata netto (-) | | 3 529 303,23 | | 3 575 262,47 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | | 0,00 |
| IV | Fundusz (II +, -III) | | 6 235 074,00 | | 5 983 842,91 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Ziółek
mgr Małgorzata Ziółek

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

A. Majewska
mgr Anna Majewska

(kierownik jednostki)

III Liceum Ogólnokształcące
im. Agnieszki Osieckiej
ul. KOLBERGA 15
81-881 SOPÓT

NIP: 585-131-82-88, REGON 191411114

Numer identyfikacyjny
REGON 191411114

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
Urząd Miasta Sopotu -
Wydz. Finansowy

Podpis

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 94 915,16 | 100 534,24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94 915,16 | 100 534,24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 628 418,12 | 3 676 303,15 |
| I. Amortyzacja | 237 352,48 | 248 661,90 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 371 664,34 | 335 991,79 |
| III. Usługi obce | 212 113,36 | 210 768,29 |
| IV. Podatki i opłaty | 17 888,18 | 17 819,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 256 925,00 | 2 321 922,11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 520 404,03 | 529 174,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12 070,73 | 11 731,97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 234,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 533 502,96 | -3 575 768,91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 817,49 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 817,49 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 600,01 | 410,54 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 1 600,01 | 410,54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 532 285,48 | -3 576 179,45 |
| G. Przychody finansowe | 2 982,25 | 916,98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,44 | 0,00 |
| III. Inne | 2 981,81 | 916,98 |

| | | | |
|-----|---|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 529 303,23 | -3 575 262,47 |
| 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) | -3 529 303,23 | -3 575 262,47 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Ziólek

.....
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

YREKTOR


mgr Anna Miekus


(kierownik jednostki)



| | |
|---|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Sopot |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. KOLBERGA 15, Sopot 81-881 SOPOT |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2018 - 31-12-2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i trwałe o wartości początkowej do 10000 zł. umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł. - amortyzuje się metoda liniową. Amortyzację ŚT nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych)- stosując aktualny plan amortyzacji. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500 zł umarza się w całości w momencie przyjęcia do użytkowania. Do pozostałych środków trwałych nie zaliczamy wyposażenia na trwałe zamontowanego, niskocennego wyposażenia poniżej 500 zł. za wyjątkiem sprzętu elektronicznego. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 5. | inne informacje |
| | Brak |
| 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 |
| | Zmniejszenie ŚT - 4794,60 zł. - likwidacja ŚT Wyksięgowanie amortyzacji ŚT - 1738,11 zł. |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie posiadamy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie posiadamy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | nie posiadamy |
| 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 posiadamy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie posiadamy |
| 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 posiadamy |

| | |
|-------|--|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie posiadamy |
| 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 posiadamy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie posiadamy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie posiadamy |
| 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 posiadamy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie posiadamy |
| 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 posiadamy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie posiadamy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | W 2018 r. wypłacono: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px;"> - 2.043.102,20 - wynagrodzenia - 70.233,49 - nagrody jubileuszowej, </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px;"> za urlop - 4.766,96 - ekwiwalentu </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px;"> - 24.990,00 - nagrody </div> |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Brak |
| 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 |
| | brak |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Zapłacono składkę ZUS w wysokości 234 zł. tyt. ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy naszego Liceum. |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Małgorzata Ziótek

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Anna Mikus

(kierownik jednostki)

100

100

100

100

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

| I.p. | Określenie grup składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018. | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 | Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego | Wpływ z tytułu sprzedaży |
|------|---|--|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------------|---|---|--------------------------|
| | | | planowa | amortyzacja poza-planowa | z aktualizacji wyceny | przekazane nieodpłatnie | likwidacja | sprzedaż (koszt) | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe, w tym: | 3 818 796,78 | 248 661,90 | - | - | - | 1 738,11 | - | 4 065 720,57 | 6 173 454,83 | - |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | | | | | | | | 1 844 500,00 | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 666 941,53 | 206 940,83 | | | | 1 738,11 | | 3 872 144,25 | 4 127 800,55 | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 33 735,02 | 25 396,67 | | | | | | 59 131,69 | 176 744,94 | |
| d) | środki transportu | | | | | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 118 120,23 | 16 324,40 | | | | | | 134 444,63 | 24 409,34 | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

M. Wójcik
mgr Malgorzata Ziobek

DYREKTOR

A.M.
mgr Anna Miękus

Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 6
Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

| Lp. | Opisienie grup składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 |
|-----|---|---|-------------------------|--|------------------------|------|--------------------------|----------|------------|------|---|
| | | | z zakupu bezpośredniego | rozliczenie środków trwałych w budowie | nieodpłatnie otrzymane | inne | nieodpłatnie przekazania | sprzedaż | likwidacja | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe, w tym: | 10 243 970,00 | | | | | | | 4 794,60 | | 10 239 175,40 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 1 844 500,00 | | | | | | | | | 1 844 500,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 004 739,40 | | | | | | | 4 794,60 | | 7 999 944,80 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 235 876,63 | | | | | | | | | 235 876,63 |
| d) | środki transportu | | | | | | | | | | |
| e) | inne środki trwałe | 158 853,97 | | | | | | | | | 158 853,97 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Niochen
mgr Małgorzata Ziobek

DYREKTOR

A. Kuleta
mgr Anna Kuleta

