Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON ***000740464***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego B55C86ADF92404E9

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 065 191,40	5 860 089,38	A Fundusz	5 927 237,55	5 683 725,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 278 679,30	8 246 863,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 065 191,40	5 860 089,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 351 441,75	-2 563 138,63
A.II.1 Środki trwałe	6 065 191,40	5 860 089,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 351 441,75	-2 563 138,63
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	6 037 662,64	5 841 652,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 394,17	17 477,57	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	8 134,59	959,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 321,53	197 044,03
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	155 321,53	197 044,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 452,87	38 335,75
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	20 680,35	23 111,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 350,19	120 831,71

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

B55C86ADF92404E9 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	208,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 881,57	5 892,35
B Aktywa obrotowe	17 367,68	20 679,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 012,56	4 939,57	D.II.8 Fundusze specjalne	7 956,55	8 664,05
B.I.1 Materiały	2 012,56	4 939,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 956,55	8 664,05
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	6 587,00	7 814,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 184,00			
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	6 587,00	6 630,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 768,12	7 926,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 768,12	7 926,40			
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			

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**6 082 559,08**	**5 880 769,35**	**Suma pasywów**	**6 082 559,08**	**5 880 769,35**

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

B55C86ADF92404E9 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B55C86ADF92404E9 Korekta nr 1

Jednostka: P Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat**	Adresat
Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul. Krobska 16 64-125 Poniec tel. 0655731589	sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Burmistrz Ponieca
Numer indentyfikacyjny REGON 000740464		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**117 207,00**	**211 067,00**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	117 207,00	211 067,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 472 050,56**	**2 798 872,97**
I. Amortyzacja	201 676,71	205 102,02
II. Zużycie materiałów i energii	290 294,57	372 585,15
III. Usługi obce	83 004,09	122 629,48
IV. Podatki i opłaty	224,47	224,47
V. Wynagrodzenia	1 477 241,99	1 632 717,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	419 015,32	465 104,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	593,41	509,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-2 354 843,56**	**-2 587 805,97**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**3 029,72**	**24 568,00**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 029,72	24 568,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-2 351 813,84**	**-2 563 237,97**
G. Przychody finansowe	**372,09**	**99,34**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	372,09	99,34
III. Inne	0,00	0,00
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)	**-2 351 441,75**	**-2 563 138,63**
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)	**-2 351 441,75**	**-2 563 138,63**

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska
.....
Główny księgowy

2022.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska
.....
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 22.01.0006.31997, VULCAN sp. z o.o., licencja: poniec, Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu, ul. Krobska 16, 64-125 Poniec

Jednostka: P Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul. Krobska 16 64-125 Poniec tel. 0655731589	sporządzone na dzień 31.12.2021	Burmistrz Ponieca
Numer indentyfikacyjny REGON 000740464		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**8 226 966,29**	**8 278 679,30**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 243 333,07	2 555 693,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 243 333,07	2 555 693,74
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	0,00	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)	2 191 620,06	2 587 509,09
2.1. Strata za rok ubiegły	2 070 279,15	2 351 441,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 340,91	236 067,34
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**8 278 679,30**	**8 246 863,95**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-2 351 441,75**	**-2 563 138,63**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 351 441,75	-2 563 138,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**5 927 237,55**	**5 683 725,32**

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

.....

Główny księgowy

2022.03.25

.....

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu

Katarzyna Wróblewska

.....

Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 22.01.0006.31997, VULCAN sp. z o.o., licencja: poniec, Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu, ul. Krobska 16, 64-125 Poniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec		Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON **000740464**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**9596A065F4ED4385**

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

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2022.03.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU
1.2	siedzibę jednostki
	PONIEC
1.3	adres jednostki
	64-125 PONIEC, ul. KOŚCIUSZKI NR 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 styczeń 2021 do 31 grudzień 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z art..3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podartku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do używania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościowo - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 3. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	bez zmian

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	*Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych*	*1 635,00*				-				-	*1 635,00*
I	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)**	**1 635,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 635,00**
2.1.	*Grunty (grupa 0)*					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)*	*7 179 172,17*	-	-	-	-	-	-	-	-	**7 179 172,17**
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	6 352 637,78				-				-	**6 352 637,78**
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	826 534,39				-				-	**826 534,39**
2.3.	*Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)*	*48 133,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	**48 133,00**
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	27 380,00				-				-	**27 380,00**
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	17 853,00	-	-		-		-		-	**17 853,00**
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)					-				-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	2 900,00		-		-				-	**2 900,00**
2.4.	*Środki transportu (grupa 7)*					-				-	-
2.5.	*Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)*	*586 348,89*	-	*16 600,00*	-	**16 600,00**	-	-	-	-	**602 948,89**
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8)	586 348,89	-	16 600,00		**16 600,00**		-		-	**602 948,89**
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)					-				-	-
II	**Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	**7 813 654,06**	-	**16 600,00**	-	**16 600,00**	-	-	-	-	**7 830 254,06**

Umorzenie aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	*Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych*	*1 635,00*				-				-	*1 635,00*
I	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)**	1 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 635,00
2.1.	*Grunty (grupa 0)*					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)*	*1 141 509,53*	-	*196 010,00*	-	196 010,00	-	-	-	-	1 337 519,53
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	941 701,07		158 815,94		158 815,94				-	1 100 517,01
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	199 808,46		37 194,06		37 194,06				-	237 002,52
2.3.	*Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)*	*28 738,83*	-	*1 916,60*	-	1 916,60	-	-	-	-	30 655,43
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	7 985,83		1 916,60		1 916,60				-	9 902,43
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	17 853,00		-		-		-		-	17 853,00
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)					-				-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	2 900,00		-		-				-	2 900,00
2.4.	*Środki transportu (grupa 7)*					-				-	-
2.5.	*Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)*	*578 214,30*	-	*23 775,42*	-	23 775,42	-	-	-	-	601 989,72
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8)	578 214,30	-	23 775,42		23 775,42		-		-	601 989,72
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)									-	
II	**Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	1 748 462,66	-	221 702,02	-	221 702,02	-	-	-	-	1 970 164,68

Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto stan na początek roku	Wartość netto stan na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	*Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych*	-	-
I	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)**	-	-
2.1.	*Grunty (grupa 0)*	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
2.2.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)*	*6 037 662,64*	5 841 652,64
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	*5 410 936,71*	5 252 120,77
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	*626 725,93*	589 531,87
2.3.	*Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)*	*19 394,17*	*17 477,57*
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	19 394,17	17 477,57
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	-	-
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
2.4.	*Środki transportu (grupa 7)*	-	-
2.5.	*Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)*	*8 134,59*	959,17
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8)	*8 134,59*	959,17
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-
II	**Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	**6 065 191,40**	**5 860 089,38**

Tabela. Świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Liczba	Kwota brutto
1.	Odprawy emerytalne i rentowe		
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)	2	2 288,45
.....			
	Razem	**2**	**2 288,45**

Główny Księgowy
Magdalena Kowalska

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Poniecu
Katarzyna Wróblewska