

Adresat
2023 -03- 3 1

Gmina w Drawsku Pomorskim ul.
Generała Władysława Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pom

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim ul. Dworcowa 2A 78-500 Drawsko Pomorskie 368053244 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12 2022 r.		jedenstki sporządzony	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 623 017,34	11 616 329,12	A. Fundusz	11 339 667,85	11 215 469,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18 318 480,08	18 641 098,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 623 017,34	11 616 329,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 978 812,23	-7 425 629,48
1. Środki trwałe	11 623 017,34	11 616 329,12	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 978 812,23	-7 425 629,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	820 883,00	820 883,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 684 922,04	10 440 246,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 356,65	314 654,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 855,65	40 545,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 976,24	558 047,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	545 976,24	558 047,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 109,59	16 985,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 453,67	67 052,68
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 392,57	352 851,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	677,62	663,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	262 626,75	157 187,96	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 628,85	6 891,83	8. Fundusze specjalne	123 342,79	120 494,49

1. Materiały	1 628,85	6 891,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 342,79	120 494,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	241 444,49	127 092,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	128 397,64	16 429,90			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	113 046,85	110 662,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 638,19	11 758,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 638,19	11 758,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 915,22	11 444,76			
Suma aktywów	11 885 644,09	11 773 517,08	Suma pasywów	11 885 644,09	11 773 517,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kubrak-Jonak
Anna Kubrak-Jonak

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zawita
mgr Małgorzata Zawita

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim ul. Dworcowa 2A 78-500 Drawsko 368053244 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12 2022 r.	Adresat 2023 -03- 31 Gmina Drawsko Pomorskie..... <i>he</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		ul. Generała Władysława Sikorskiego 41 78-500 Drawsko POMORSKIE	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 755,41	263 002,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		919,87	3 529,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		150 835,54	259 472,46
B. Koszty działalności operacyjnej		7 141 213,60	7 701 221,47
I. Amortyzacja		316 629,29	334 020,87
II. Zużycie materiałów i energii		604 732,15	886 975,45
III. Usługi obce		147 304,02	141 047,96
IV. Podatki i opłaty		14 079,14	20 637,82
V. Wynagrodzenia		4 769 359,77	4 944 295,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 264 735,97	1 299 395,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 923,26	62 318,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 450,00	12 530,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 989 458,19	-7 438 219,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 273,83	7 096,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		8 273,83	7 096,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 166,07	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 166,07	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 982 350,43	-7 431 122,98
G. Przychody finansowe		3 538,20	5 670,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		191,07	2 161,28
III. Inne		3 347,13	3 509,52
H. Koszty finansowe			177,30
I. Odsetki			
II. Inne			177,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 978 812,23	-7 425 629,48
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 978 812,23	-7 425 629,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Jonak
Anna Kubrak-Jonak

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zawiła
mgr Małgorzata Zawila

2023 -03- 31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Drawsku Pomorskim ul. Dworcowa 2A 78-500 Drawsko Pomorskie 368053244 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12 2022r.	L.dz.....Adresat: 	
		Gmina Drawsko Pomorskie ul. Generała Władysława Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 084 611,72	18 318 480,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 022 981,50	7 643 369,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 986 935,86	7 316 036,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		36 045,64	78 477,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			248 854,95
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 789 113,14	7 320 750,83
2.1. Strata za rok ubiegły		6 599 341,09	6 978 812,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		153 726,41	263 460,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		36 045,64	78 477,70
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 318 480,08	18 641 098,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 978 812,23	-7 425 629,48
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 978 812,23	-7 425 629,48
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		11 339 667,85	11 215 469,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Anna Kubrak-Jonak

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Zawita

I. 70-	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	Szkola Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
1.2	siedzibę jednostki	ul. Dworcowa 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie
1.3	adres jednostki	ul. Dworcowa 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Amortyzacji środków trwałych dokonuje się po zakończeniu roku obrotowego (jednorazowo za okres całego roku), metodą liniową - przy zastosowaniu Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych (KRST). Ewidencję analityczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się wartościowo dokonując podziału na grupy, podgrupy i rodzaje. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczania go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktycznemu w szkołach i placówkach oświatowych, książki i inne zbiory biblioteczne oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.</p>
5.	inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	
1.1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Informacja na podstawie tabel nr 1, 2, 4, 5, 6.
1.2.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.3.		

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Informacja na podstawie tabel nr 9.
1.5.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.6.	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	
1.7.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
1.8.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
1.9.	a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat	
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	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	
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	Informacja na podstawie tabel nr 18.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 949 865,96 zł w tym: wynagrodzenia pracowników 4 480 343,91 zł, wynagrodzenia z projektu Pomorza Zachodnie - 22 450,10 zł, wynagrodzenia z Funduszu Pomocy Ukrainie - 7 601,95 zł, nagrody jubileuszowe 49 602,41 , odprawy emerytalne 0,00 zł; ekwiwalent za urlop 8 709,15 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 330 978,76 zł; dodatek wiejski 0,00 zł; dodatek na zagospodarowanie 0,00 zł; odprawa pośmiertna - 49 879,68 zł
1.16.	inne informacje	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	

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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Kubrak-Jonak

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawita
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Lp.	Wyszególnienie	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													0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 354,03	10 455,00							10 455,00				0,00
3	...									0,00				0,00
4	...									0,00				0,00
5	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	15 354,03	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	25 809,03

TABELA NR 2

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	Aktualiza cja	Przemies zczenia wewnętrz zne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemies zczenie wewnętrz zne	Aktualizac ja		Inne zmniejsze nia	Zmniejszen ia ogółem (9+10+11+ 12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 354,03				10 455,00			10 455,00					0,00
3													
4													
5	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych – ogółem	15 354,03	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 809,03

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zawita

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

TABELA NR 4

Lp.	Wyszególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grupa 0 - Grunty	820 883,00					0,00						0,00	820 883,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale	10 886 183,00	36 026,70				36 026,70						0,00	10 922 209,70
2	Grupa 2 - Budowle, obiekty inżynier. lądowej	332 908,00					0,00						0,00	332 908,00
3	Grupa 3 - Kotły i maszyny energet.				254 800,31		254 800,31						0,00	254 800,31
4	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia apar. ogólnego zastosowania	100 000,00	16 990,00				16 990,00						0,00	116 990,00
5	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	115 075,93					0,00						0,00	115 075,93
6	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	103 253,94					0,00						0,00	103 253,94
7	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości	219 590,43	25 461,00				25 461,00						0,00	245 051,43
8	Wydoszażenie													
8	Pozostałe środki trwałe - 013	1 240 458,65	234 045,42		4 528,99		238 574,41						0,00	1 479 033,06
9	Zbiory biblioteczne - 014	181 161,85	22 724,77		947,69		23 672,46	56 557,46					56 557,46	148 276,85
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	13 999 514,80	335 247,89	0,00	260 276,99	0,00	595 524,88	56 557,46	0,00	0,00	0,00	56 557,46	14 538 482,22	

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

TABELA NR 5

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Amortyzacja	Przemie szczenia wewnątrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemie szczenia wewnątrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grupa 0 - Grunty	0,00					0,00							0,00
	Grupa 1 - Budynki i lokale	521 393,37	272 379,76				272 379,76							0,00
2	Grupa 2 - Budowle, obiekty inżynier. lądowej	12 775,59	8 322,70				8 322,70							0,00
3	Grupa 3 - Kotły i maszyny energet.	0,00	17 836,04				17 836,04							0,00
4	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia apar. ogólnego zastosowania	45 000,00	30 000,00				30 000,00							0,00
5	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	83 385,94	5 906,60				5 906,60							0,00
6	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	91 587,28	1 750,00				1 750,00							0,00
7	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie	200 734,78	3 771,13				3 771,13							0,00
8	Pozostałe środki trwałe - 013	1 240 458,65	234 045,42		4 528,99		238 574,41							0,00
9	Zbiory biblioteczne - 014	181 161,85	22 724,77		947,69		23 672,46	56 557,46						56 557,46
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	2 376 497,46	596 736,42	0,00	5 476,68	0,00	602 213,10	56 557,46	0,00	0,00	0,00	56 557,46	0,00	2 922 153,10

Zmiana wartości netto środków trwałych

TABELA NR 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grupa 0- Grunty	820 883,00	820 883,00
2	Grupa 1 - Budynek i lokale	10 364 789,63	10 128 436,57
3	Grupa 2 - Budowle, obiekty inżynier. lądowej	320 132,41	311 809,71
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energet.	0,00	236 964,27
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i apar.ogólnego	55 000,00	41 990,00
6	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	31 689,99	25 783,39
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	11 666,66	9 916,66
8	Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18 855,65	40 545,52
9	Pozostałe środki trwałe - 013	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne - 014	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	11 623 017,34	11 616 329,12

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zawita

Szkola Podstawowa nr 2
 im. Adama Mickiewicza
 w Drowosku Pomorskim
 ul. 2A
 78-503 Drowosko
 tel. 94 36 325 48, fax 94 36 325 78

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

TABELA NR 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 259, 13 7142 m2, ul. Dworcowa 2A	673 083,00			673 083,00
2	Działka nr 250/3, 4201 m2, ul. Plac Elizy Orzeszkowej	147 800,00			147 800,00
	Ogółem	820 883,00	0,00	0,00	820 883,00

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Zawita

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

TABELA NR 18

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
2	opłata abonamentowa BIP	10,25	0,00
3	polisa - ubezpieczenie mienia	1 105,22	929,20
4	aktualizacja programu	147,60	0,00
5	dostęp do poczty elektronicznej	0,00	82,50
6	licencja Librus	0,00	3 193,32
7	oprogramowanie QNT	990,24	1 189,00
8	korzystanie z serwera e-sekretariat	0,00	65,25
9	Q-deklaracje	41,31	33,52
10	opłata roczna CENZOR	0,00	24,60
11	prenumerata Rachunkowość	569,44	660,00
12	Certyfika szkolna strona	0,00	40,98
13	Odnowienie domeny sp2.drawsko	0,00	10,12
14	Dostęp-ebiblio	387,50	425,84
15	Dotep e-świadectwa	200,00	1 664,19
16	LEX prawo oświatowe	1 530,94	
17	LEX księgowość	2 521,77	2 741,32
18	dostęp Portal Oświatowy	121,77	121,77
19	Dotep i-arkusz	185,68	195,00
20	szkolna strona.pl	66,00	68,15
21	hosting	37,50	
22	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów – razem	7 915,22	11 444,76
23	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
24	...		
25	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów - razem	0	0
26	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów		
27	...		
28	Rozliczenia międzykresowe biernie kosztów – razem	0	0
29	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów		
30			
31	Rozliczenia międzykresowe biernie przychodów - razem	0	0

DYREKTOR

mgr Małgorzata Zawita