

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 548,98	5 805,60			5 805,60		13 548,98			13 548,98	5 805,60
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	905 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 867,93
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9 +2.10)	905 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 867,93
2.1.	Grunt, w tym:	84 000,00				0,00					0,00	84 000,00
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	821 867,93				0,00					0,00	821 867,93
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00					0,00	0,00
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)					0,00					0,00	0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00					0,00	0,00
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00					0,00	0,00
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)					0,00					0,00	0,00
2.8.	Środki transportu (gr.7)					0,00					0,00	0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)					0,00					0,00	0,00
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy

mgr Marianna Karwat

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	zmniejszenia	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości niematerialne i prawne	13 548,98			5 805,60	5 805,60	13 548,98	5 805,60
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	618 890,95	16 412,79	0,00	0,00	16 412,79	0,00	635 303,74
2.1	Grunt, w tym:					0,00		0,00
	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2	Budynki i lokale (gr.1)	618 890,95	16 412,79			16 412,79		635 303,74
2.3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)					0,00		0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)					0,00		0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)					0,00		0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)					0,00		0,00
2.7	Urządzenia techniczne (gr.6)					0,00		0,00
2.8	Środki transportu (gr.7)					0,00		0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)					0,00		0,00
2.10	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00		0,00

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
183 041,55	99 242,26		282 283,81

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
183 041,55	99 242,26		282 283,81

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warfka  
pow. Grojec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 00072015

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy

mgr Marianna Karwat

Tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Razem: Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					0,00
1.2					0,00
1.3					0,00
2	Razem długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Akcje i udziały				0,00
2.2	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Dyrektor Szkoły

*[Signature]*  
mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Marianna Karwat

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Dyrektor Szkoły  
*Maciej Lidak*  
mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy  
*Maria Karwat*  
mgr Marianna Karwat

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Główny Księgowy  
*Maria Karwat*  
mgr Marianna Karwat

Dyrektor Szkoły  
*Maciej Lidek*  
mgr Maciej Lidek

Tabela nr 6

Lp.	Należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	
	2	3	4	5	6	8
1	Należności krótkoterminowe					0,00
2	Należności długoterminowe					0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772012

Główny Księgowy  
*M. Karwał*  
mgr Małgorzata Karwał

Dyrektor Szkoły  
*M. Lidak*  
mgr Maciej Lidak

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613, Regon 000772613

Dyrektor Szkoły  
*[Signature]*  
mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Marianna Karwat

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności według stanu na koniec roku obrotowego			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	...				0,00
2.	...				0,00
3.	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Stefana Czarnieckiego  
w Ostrołęce  
05-660 Warka  
pow. Grójec, woj. mazowieckie  
NIP: 797-17-73-613. Regon 000772613

Dyrektor Szkoły  
  
mgr Maciej Lidak

Główny Księgowy  
  
mgr Marianna Karwat