

II.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

2020

SP STRUMIEN

Tabela nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                           | Wartość<br>początkowa –<br>stan na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia |                               |              |                     |                                 | Zmniejszenia |                               |              |                      |  | Wartość<br>początkowa –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|-----|---|---|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|---|
|     |   |   | Nabycie     | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia ogółem<br>(4+5+6+7) | Rozchód      | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12) |   |
| 1   | 2   | 3   | 4           | 5                             | 6            | 7                   | 8                               | 9            | 10                            | 11           | 12                   | 13                                     | 14  |
| 1   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 14 930,00 zł  | 0,00 zł     |                               |              |                     | 0,00 zł                         |              | 1 605,00 zł                   |              |                      | 1 605,00 zł                            | 13 325,00 zł  |
| 2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 44 150,79 zł  | 6 588,91 zł | 1 605,00 zł                   |              | 0,20 zł             | 8 194,11 zł                     |              |                               |              |                      | 0,00 zł                                | 52 344,90 zł  |
| 3   | Wartości niematerialne i prawne – ogółem                          | 59 080,79 zł  | 6 588,91 zł | 1 605,00 zł                   | 0,00 zł      | 0,20 zł             | 8 194,11 zł                     | 0,00 zł      | 1 605,00 zł                   | 0,00 zł      | 0,00 zł              | 1 605,00 zł                            | 65 669,90 zł  |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEN

Wpl. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Skiba*

II.1.1. Zmiana wartości umorzenia WNiP

2020

SP STRUMIEŃ

Tabela Nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                           | Umorzenie –<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia umorzenia          |              |                               |                     |                                    | Zmniejszenia umorzenia |                               |              |                      |  | Umorzenie –<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|-----|---|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|---|
|     |   |   | Amortyzacja za<br>rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia<br>wewnętrzne | Inne<br>zwiększenia | Zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7) | Rozchód                | Przemieszczenie<br>wewnętrzne | Aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | Zmniejszenia<br>ogółem<br>(9+10+11+12) |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                              | 5            | 6                             | 7                   | 8                                  | 9                      | 10                            | 11           | 12                   | 13                                     | 14  |
| 1   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 4 381,05 zł   | 6 662,50 zł                    |              |                               |                     | 6 662,50 zł                        |                        | 1 605,00 zł                   |              |                      | 1 605,00 zł                            | 9 438,55 zł   |
| 2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 44 150,79 zł  | 6 588,91 zł                    |              | 1 605,00 zł                   | 0,20 zł             | 8 194,11 zł                        | 0,00 zł                |                               |              |                      | 0,00 zł                                | 52 344,90 zł  |
| 3   | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem    | 48 531,84 zł  | 13 251,41 zł                   | 0,00 zł      | 1 605,00 zł                   | 0,20 zł             | 14 856,61 zł                       | 0,00 zł                | 1 605,00 zł                   | 0,00 zł      | 0,00 zł              | 1 605,00 zł                            | 61 783,45 zł  |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jucek*  
mgr Jucek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Skiba*



II.1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

2020

SP Strumień

Tabela Nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych     | 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      | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |  |
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5                          | 6            | 7                | 8                            | 9            | 10                         | 11           | 12                | 13                               | 14   |
| 1   | Gr. 0  | 3 808,00 zł   | 19 520,00 zł    |                            |              |                  | 19 520,00 zł                 |              |                            |              |                   |                                  | 23 328,00 zł   |
| 2   | Gr. 1  | 5 612 716,60 zł                                       | 4 790,38 zł     |                            |              |                  | 4 790,38 zł                  |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 5 617 506,98 zł  |
| 3   | Gr. 2  | 303 201,54 zł   | 1 486 320,12 zł |                            |              |                  | 1 486 320,12 zł              |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 5 617 506,98 zł  |
| 4   | Gr. 3  | 0,00 zł   |                 |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 1 789 521,66 zł  |
| 5   | Gr. 4  | 38 051,73 zł  |                 |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł  |
| 6   | Gr. 5  | 0,00 zł   | 8 600,00 zł     |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 38 051,73 zł   |
| 7   | Gr. 6  | 0,00 zł   |                 |                            |              |                  | 8 600,00 zł                  |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 8 600,00 zł  |
| 8   | Gr. 7  | 0,00 zł   |                 |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł  |
| 9   | Gr. 8  | 85 234,04 zł  | 11 990,00 zł    |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł  |
| 10  | Gr. 9  | 0,00 zł   |                 |                            |              |                  | 11 990,00 zł                 |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 97 224,04 zł   |
| 11  | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 6 043 011,91 zł                                       | 1 531 220,50 zł | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 531 220,50 zł              | 0,00 zł      | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 7 574 232,41 zł  |
| 12  | Wartość pozostałych środków trwałych - 013   | 1 111 101,98 zł                                       | 50 578,70 zł    | 0,00 zł                    | 0,00 zł      |                  | 50 578,70 zł                 | 14 796,40 zł | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł           | 14 796,40 zł                     | 1 146 884,28 zł  |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpl. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *skiba*

II.1.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2020

SP Strumień

Tabela Nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia   |                            |              |                  |                              | Zmniejszenia |                            |              |                   |                                  | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|--|--|---------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
|     |  |  | Nabycie       | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód      | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |   |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5                          | 6            | 7                | 8                            | 9            | 10                         | 11           | 12                | 13                               | 14  |
| 1   | Gr. 0  | 0,00 zł                                      |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   |                                  |   |
| 2   | Gr. 1  | 3 110 513,88 zł                              | 140 417,69 zł |                            |              |                  | 140 417,69 zł                |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   |
| 3   | Gr. 2  | 251 920,89 zł                                | 387 646,86 zł |                            |              |                  | 387 646,86 zł                |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 3 250 931,57 zł                                     |
| 4   | Gr. 3  | 0,00 zł                                      |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 639 567,75 zł                                       |
| 5   | Gr. 4  | 10 670,08 zł                                 | 10 557,37 zł  |                            |              |                  | 10 557,37 zł                 |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   |
| 6   | Gr. 5  | 0,00 zł                                      | 8 600,00 zł   |                            |              |                  | 8 600,00 zł                  |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 21 227,45 zł  |
| 7   | Gr. 6  | 0,00 zł                                      |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 8 600,00 zł   |
| 8   | Gr. 7  | 0,00 zł                                      |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   |
| 9   | Gr. 8  | 48 546,48 zł                                 | 12 599,12 zł  |                            |              |                  | 12 599,12 zł                 |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   |
| 10  | Gr. 9  | 0,00 zł                                      |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 61 145,60 zł  |
|     |  |  |               |                            |              |                  | 0,00 zł                      |              |                            |              |                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   |
| 11  | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 3 421 651,33 zł                              | 559 821,04 zł | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 559 821,04 zł                | 0,00 zł      | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł           | 0,00 zł                          | 3 981 472,37 zł                                     |
| 12  | Wartość pozostałych środków trwałych - 013   | 1 111 101,98 zł                              | 50 578,70 zł  | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 50 578,70 zł                 | 14 796,40 zł | 0,00 zł                    | 0,00 zł      | 0,00 zł           | 14 796,40 zł                     | 1 146 884,28 zł                                     |

Główny Księgowy  
*mgr Justyna Skiba*

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*mgr Jacek Majewski*

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Koll*



Zespół Obsługi Szkół

43-246 Strumień, ul. 1 Maja 7

Tel. (033) 8570947

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Wartość rynkowa |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe |                 |
| 2   | ...   |                 |
| 3   | ...   |                 |
| 4   | ...   |                 |
| 5   | ...   |                 |
| 6   | ...   |                 |
| 7   | ...   |                 |
| 8   | Wartość – ogółem                                    | 0,00            |

Główny Księgowy  
*Justyna Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021 -03- 22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jacek Majewski*  
mgr Jacek Majewski

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| URZĄD MIEJSKI<br>43-246 STRUMIEŃ |           |
| Wpł. dn. 2021 -03- 25            |           |
| L. dz. ....                      | Zał. .... |
| Podpis <i>Justyna Skiba</i>      |           |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela Nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 2   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 3   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 4   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 5   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 6   | ...  |  |  |   | 0,00   |
| 7   | Ogółem   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
mgr Jacek Majewski

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| URZĄD MIEJSKI<br>43-246 STRUMIEŃ |            |
| Wpł. dn. 2021-03-25              |            |
| L. dz. ....                      | Zał. ....  |
| Podpis .....                     | <i>Kow</i> |

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 7

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5) |
|-----|---|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| 1   | ...   |  |   |  |  |
| 2   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 3   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 4   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 5   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 6   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 7   | ...   |  |   |  | 0,00   |
| 8   | Ogółem  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....  
Podpis *Skiba*



II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Tabela Nr 8

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 1   | ...  |   |   |  |  |
| 2   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 3   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 4   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 5   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 6   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 7   | ...  |   |   |  | 0,00   |
| 8   | Ogółem   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Główny Księgowy

*Justyna Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jacek Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpl. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Kalu*



II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela Nr 9

| Lp. | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5) |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                                   | 4                                   | 5                                    | 6   |
| 1   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 2   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 3   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 4   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 5   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 6   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 7   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 8   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 9   | ....   |                                     |                                     |                                      | 0,00  |
| 10  | Ogółem   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00  |

Główny Księgowy  
*Justyna Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jacek Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Kole*

**II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Tabela Nr 10

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe | Stan na początek roku |         | Zwiększenia w ciągu |         | Zmniejszenia w ciągu |         | Stan na koniec roku |         |
|-----|---|-----------------------|---------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
|     |   | Ilość                 | Wartość | Ilość               | Wartość | Ilość                | Wartość | Ilość               | Wartość |
|     |   |                       |         |                     |         |                      |         | (3+5-7)             | (4+6-8) |
| 1   | 2   | 3                     | 4       | 5                   | 6       | 7                    | 8       | 9                   | 10      |
| 1   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 2   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 3   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 4   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 5   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 6   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 7   | ...   |                       |         |                     |         |                      |         | 0                   | 0,00    |
| 8   | Ogółem  | 0                     | 0,00    | 0                   | 0,00    | 0                    | 0,00    | 0                   | 0,00    |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
 mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Szkół  
 w Strumieniu  
*Majewski*  
 mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
 43-246 STRUMIEN

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zapł. ....  
 Podpis *Jacek*



II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela Nr 11

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |   |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|--|---|----------------------------|--|
|     |   |  |   | Wykorzystanie  | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów 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   |
| 6   | ...                                     |  |   |  |   | 0,00                       | 0,00   |
| 7   | ...                                     |  |   |  |   | 0,00                       | 0,00   |
| 8   | ...                                     |  |   |  |   | 0,00                       | 0,00   |
| 9   | ...                                     |  |   |  |   | 0,00                       | 0,00   |
| 10  | ...                                     |  |   |  |   | 0,00                       | 0,00   |
| 11  | Ogółem                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Skiba*



II.1.8. Dane o stanie rezerw

Tabela Nr 12

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego |  |                            | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7) |
|-----|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
|     |  |   |  | Wykorzystanie                               | Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie | 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  |
| 6   | ...  |   |  |   |  | 0,00                       | 0,00  |
| 7   | ...  |   |  |   |  | 0,00                       | 0,00  |
| 8   | ...  |   |  |   |  | 0,00                       | 0,00  |
| 9   | ...  |   |  |   |  | 0,00                       | 0,00  |
| 10  | Ogółem   | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00  |

Główny Księgowy  
*Justyna Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021 -03- 2 2

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jacek Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021 -03- 2 5

L. dz. .... Zal. ....

Podpis *Skiba*

II.1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela Nr 13

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty             |                        |                          |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|-----|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |  | Powyżej 1 roku do 3 lat  |                        | Powyżej 3 do 5 lat       |                        | Powyżej 5 lat            |                        |                          |                        |
|     |  | Według stanu na:         |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
|     |  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 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                   |
| 6   | ...  |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 7   | ...  |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 8   | Ogółem   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |

Główny Księgowy  
*mgr Justyna Skiba*

2021-03-22

DYREKTOR  
 Zespołu Obsługi Szkół  
 w Strumieniu  
*mgr Jacek Majewski*

URZĄD MIEJSKI  
 43-246 STRUMIEN  
 Wpł. dn. 2021-03-25  
 L. dz. .... Zał. ....  
 Podpis *leolli*

II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela Nr 14

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|----------------------------------|----------------------|
| 1   | ...   | ...                              |                      |
| 2   | ...   | ...                              |                      |
| 3   | ...   | ...                              |                      |
| 4   | ...   | ...                              |                      |
| 5   | ...   | ...                              |                      |
| 6   | ...   | ...                              |                      |
| 7   | ...   | ...                              |                      |
| 8   | ...   | ...                              |                      |
| 9   | Ogółem  |                                  | 0,00                 |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI<br>43-246 STRUMIEŃ |              |
| Wpł. dn. 2021-03-25              |              |
| L. dz. ....                      | Zał. ....    |
| Podpis .....                     | <i>Kelle</i> |



**II.1.12. Kwota 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**

Tabela Nr 15

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: |                        |
|-----|--|---|------------------------|
|     |  | początek roku obrotowego                        | koniec roku obrotowego |
| 1   | ...  |   |                        |
| 2   | ...  |   |                        |
| 3   | ...  |   |                        |
| 4   | ...  |   |                        |
| 5   | ...  |   |                        |
| 6   | ...  |   |                        |
| 7   | ...  |   |                        |
| 8   | ...  |   |                        |
| 9   | ...  |   |                        |
| 10  | ...  |   |                        |
| 11  | ...  |   |                        |
| 12  | Ogółem   | 0,00  | 0,00                   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Kellu*

II.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela Nr 16

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych     | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                        |
|-----|---|---|------------------------|
|     |   | początek roku obrotowego                            | koniec roku obrotowego |
| 1   | Rozliczenia międzyokresowe kosztów                      |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
| 2   | Rozliczenia międzyokresowe kosztów – razem              | 0,00  | 0,00                   |
| 2a  | w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów |   |                        |
| 3   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
|     | ...   |   |                        |
| 4   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - razem           | 0,00  | 0,00                   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEN

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....  
*ku*

II.1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
Tabela Nr 17

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                        |
|-----|---|--|------------------------|
|     |   | początek roku obrotowego   | koniec roku obrotowego |
| 1   | ...   |  |                        |
| 2   | ...   |  |                        |
| 3   | ...   |  |                        |
| 4   | ...   |  |                        |
| 5   | ...   |  |                        |
| 6   | ...   |  |                        |
| 7   | ...   |  |                        |
| 8   | ...   |  |                        |
| 9   | ...   |  |                        |
| 10  | ...   |  |                        |
| 11  | ...   |  |                        |
| 12  | ...   |  |                        |
| 13  | Ogółem  | 0,00   | 0,00                   |

Główny Księgowy  
*Justyna Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Jacek Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEŃ

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zat. ....

Podpis *Vol*



II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 18

| Lp. | Rodzaj świadczenia pracowniczego              | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|-----|---|--|
| 1   | nagrody jubileuszowe                          | 76 730,93  |
| 2   | odprawy emerytalno - rentowe                  | 15 288,96  |
| 3   | świadczenia urlopowe                          | 77 715,58  |
| 4   | inne świadczenia pracownicze                  |  |
| 5   | dodatek wiejski                               | 224 409,25   |
| 6   | urlop na poratowanie zdrowia                  | 0,00   |
| 7   | fundusz zdrowotny (0,3%)                      | 0,00   |
| 8   | dopłata do okularów                           | 0,00   |
| 9   | świadczenie BHP (odzież robocza + ekwiwalent) | 0,00   |
| 10  | świadczenie na start                          | 1 000,00   |
| 11  | koszt kształcenia- studia                     | 4 000,00   |
| 12  | ...   |  |
| 13  | Ogółem  | 399 144,72   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Mejowski*  
mgr Jacek Mejowski

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| URZĄD MIEJSKI<br>43-246 STRUMIEŃ |                 |
| Wpł. dn. 2021-03-25              |                 |
| L. dz. ....                      | Zał. ....       |
| Podpis .....                     | <i>Mejowski</i> |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela Nr 19

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                           |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7) |
|-----|---|--|---|--|---------------------------|----------------------------|--|
|     |   |  |   | Wykorzystanie  | Uznanie odpisów 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   |
| 6   | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 7   | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 8   | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 9   | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 10  | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 11  | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 12  | ...                                     |  |   |  |                           | 0,00                       | 0,00   |
| 13  | Ogółem                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00   |

Główny Księgowy  
*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEN

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Kolli*



**II.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**

Tabela Nr 20

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |         |                 |
|-----|---|---|---------|-----------------|
|     |   | Ogółem  | W tym:  |                 |
|     |   |   | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | ...   |   |         |                 |
| 2   | ...   |   |         |                 |
| 3   | ...   |   |         |                 |
| 4   | ...   |   |         |                 |
| 5   | ...   |   |         |                 |
| 6   | ...   |   |         |                 |
| 7   | ...   |   |         |                 |
| 8   | ...   |   |         |                 |
| 9   | ...   |   |         |                 |
| 10  | ...   |   |         |                 |
| 11  | ...   |   |         |                 |
| 12  | ...   |   |         |                 |
| 13  | ...   |   |         |                 |
| 14  | ...   |   |         |                 |
| 15  | Ogółem  | 0,00  | 0,00    | 0,00            |

Główny Księgowy

*Skiba*  
mgr Justyna Skiba

2021-03-22

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Sekcji  
w Strumieniu  
*Majewski*  
mgr Jacek Majewski

URZĄD MIEJSKI  
43-246 STRUMIEN

Wpł. dn. 2021-03-25

L. dz. .... Zał. ....

Podpis *Skiba*