

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rzekuniu Rzekuń 07-411 Rzekuń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzekuń
Numer identyfikacyjny REGON 000640900		Wysłać bez pisma przewodniego 478CC8813C63924E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 576 875,47	5 281 758,51	A Fundusz	3 427 647,81	5 059 493,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 207 841,60	8 685 964,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 576 875,47	5 281 758,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 780 193,79	-3 626 471,29
A.II.1 Środki trwałe	3 576 875,47	5 281 758,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 780 193,79	-3 626 471,29
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	3 568 509,11	5 266 661,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 366,36	15 096,81	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 147,04	240 073,85
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	181 147,04	240 073,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 080,93	19 878,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 390,00	13 696,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 629,01	69 948,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 038,77	121 041,94

000640900

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

478CC8813C63924E

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka

mgr Ewa Borkowska-Sawicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 919,38	17 808,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 008,33	15 508,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 008,33	15 508,79
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	3 911,05	2 299,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 911,05	2 299,95			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 008,33	15 508,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 008,33	15 508,79			
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)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

478CC8813C63924E

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka
mgr Ewa Borkowska-Sawicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 608 794,85	5 299 567,25	Suma pasywów	3 608 794,85	5 299 567,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31


(rok, miesiąc, dzień)

478CC8813C63924E

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka
mgr Ewa Borkowska-Sawicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Rzekuniu Rzekuń 07-411 Rzekuń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 000640900		Wysłać bez pisma przewodniego 1BB1C21543DB4D56 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 790 195,43	3 652 225,96	
B.I. Amortyzacja	127 547,21	153 340,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 513,26	323 424,08	
B.III. Usługi obce	62 545,47	87 622,83	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 371 753,71	
B.V. Wynagrodzenia	1 798 198,19	713 411,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	571 656,30	2 673,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 735,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 790 195,43	-3 652 225,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 982,05	25 627,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 982,05	25 627,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka

mgr Ewa Borkowska-Sawicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Ewa Borkowska-Sawicka

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 780 213,38	-3 626 598,71
G.	Przychody finansowe	19,59	127,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,59	127,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 780 193,79	-3 626 471,29
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)	-2 780 193,79	-3 626 471,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Olszewska

główny księgowy


2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka
mgr Ewa Borkowska-Sawicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rzekuniu Rzekuń 07-411 Rzekuń Numer identyfikacyjny REGON 000640900		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzekuń Wysłać bez pisma przewodniego 687039B923A62955 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 829 104,96	6 207 841,60
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 654 554,40	5 304 170,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 653 349,18	3 444 588,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	29 390,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	10 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	1 818 833,52
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			1 205,22	1 359,22
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 275 817,76	2 826 047,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 267 292,15	2 780 193,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			7 770,14	14 802,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	29 390,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			755,47	1 661,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			6 207 841,60	8 685 964,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Ewa Borkowska-Sawicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 780 193,79	-3 626 471,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 780 193,79	-3 626 471,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 427 647,81	5 059 493,40

złotek GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Olszewska
główny księgowy

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Szkoły
E. Borkowska-Sawicka
mgr Ewa Borkowska-Sawicka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu
1.2	siedzibę jednostki
	Rzekuń
1.3	adres jednostki
	07-411 Rzekuń, Nowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	spawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu.</p> <p>Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>Środki pieniężne na dzień bilansowy wycenia w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	Rozliczenia między jednostkami -RZIS poz. B.II - 627,94 /ZOG/
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagroda jubileuszowa - 64.768,69, ekwiwaleńt za urlop - 12.625,34
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku - 29.390
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Olszewska
 (główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Szkoły

mgr Ewa Borkowska-Sawicka
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Środki trwałe:	5 289 896,52	0,00	29 390,00	3 146 704,51	3 176 094,51	0,00	0,00	12 211,40	0,00	12 211,40	8 453 779,63
Grupa 0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 867 134,18	0,00	29 390,00	2 556 657,75	2 586 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 181,93
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 964,31	0,00	0,00	480 516,50	480 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 480,81
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	37 603,55	37 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 603,55
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	12 495,58	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 495,58
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	32 695,50	0,00	0,00	43 954,14	43 954,14	0,00	0,00	12 211,40	0,00	12 211,40	64 438,24
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	274 102,53	0,00	0,00	15 476,99	15 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 579,52
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	283 661,38	0,00	67 589,62	382 991,11	450 580,73	0,00	0,00	539,99	0,00	539,99	733 702,12
3	Księgozbiór	109 256,29	0,00	21 731,16	84 234,67	105 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 222,12
4	Wartości niematerialne i prawne	7 612,83	0,00	0,00	10 500,63	10 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 113,46
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. Dyrektora Szkoły

Ewa Borkowska-Sawicka
mgr Ewa Borkowska-Sawicka

(kierownik jednostki)

10.07.2020

(rok, miesiąc, dzień)

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Rzekuń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Józewska

Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
Umożenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
14	15	16	17	18	19
1 713 021,05	1 459 000,07	0,00	3 172 021,12	3 576 875,47	5 281 758,51
				0,00	0,00
1 374 001,81	1 277 233,48		2 651 235,29	3 493 132,37	4 801 946,64
40 587,57	91 178,18		131 765,75	75 376,74	464 715,06
	37 603,55		37 603,55	0,00	0,00
	12 495,58		12 495,58	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
24 329,14	25 012,29		49 341,43	8 366,36	15 096,81
			0,00	0,00	0,00
274 102,53	15 476,99		289 579,52	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	283 661,38	733 702,12
			0,00	109 256,29	215 222,12
			0,00	7 612,83	18 113,46