

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Koronowo
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo
1.3	adres jednostki
	Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Stosownie do : art.6 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 .) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. art.7 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609). Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: – ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- działalności w zakresie telekomunikacji,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- polityki senioralnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
- promocji gminy,
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Oprócz zadań własnych gmina realizuje też zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Przyjęte zasady (politykę rachunkowości) stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, za który sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu na podstawie ksiąg rachunkowych. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce w której sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu lub wchodzi w skład sprawozdania finansowego podlegającego zatwierdzeniu, powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu systemu komputerowego ewidencji księgowej „Księgowość Budżetowa” -Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek. Księgi rachunkowe obejmują zbiory: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald. Koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4” Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> – książki i inne zbiory biblioteczne, – środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 700,00 zł – 10.000,00 zł,

e) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

1. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.
2. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
5. Zobowiązania finansowe wycenia się w wysokości zaciągniętych a niespłaconych kredytów, nie wykupionych dłużnych papierów wartościowych oraz przypadających od nich odsetek.
6. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

5. Inne informacje: Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami za 2025 rok.
Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat.

Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota łącznego rachunku zysków i strat przed wyłączeniem wzajemnych rozliczeń	Kwota wzajemnych wyłączeń	Kwota łącznego rachunku zysków i strat po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń
Przychody			
A	142.132.325,80	106.171,79	142.026.154,01
A.VI.	142.121.361,16	106.171,79	142.015.189,37
Rozchody			
B.	143.318.364,88	106.171,79	143.212.193,09

B.III.	26.744.744,74	25.694,29	26.719.050,45
B.IX	25.876.328,99	80.477,50	25.795.851,49

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

Zestawienie dodatkowe poniżej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
										stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	7	11	12	13	17	18	19	20	21
I	WNIP	34 203,95	29 626,06	0,00	63 830,01	34 203,95	29 626,06	0,00	63 830,01	0,00	0,00
II	ŚRODKI TRWAŁE	164 838,91	0,00	0,00	164 838,91	164 838,91	0,00	0,00	164 838,91	0,00	0,00
	1. Urządzenia techniczne i maszyny	104 950,07	0,00	0,00	104 950,07	104 950,07	0,00	0,00	104 950,07	0,00	0,00
	2. Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - KONTO 013	340 499,95	5 869,50	8 609,91	337 759,54	340 499,95	5 869,50	8 609,91	337 759,54	0,00	0,00
	Razem:	539 542,81	35 495,56	8 609,91	566 428,46	539 542,81	35 495,56	8 609,91	566 428,46	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koronowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Stan na początek roku 2025	Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku 2025	Umorzenie - stan na początek roku 2025	Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku 2025	Wartość netto składników aktywów	
										Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	750 631,37	97 709,67	67 636,68	780 704,36	556 192,76	257 868,28	67 636,68	746 424,36	194 438,61	34 280,00
II	Środki trwałe	220 609 803,75	24 692 417,42	2 752 746,77	242 549 474,40	61 761 658,42	8 331 740,78	324 579,86	69 768 819,34	158 848 145,33	172 780 655,06
	Grupa 0 - Grunty	24 560 351,66	792 517,30	271 865,38	25 081 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560 351,66	25 081 003,58
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 386 970,60	0,00	88 917,38	3 298 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 970,60	3 298 053,22
2	Grupa 1 - Budynki, lokale	34 096 421,18	1 202 578,20	51 590,00	35 247 409,38	11 647 503,30	618 444,26	51 131,65	12 214 815,91	22 448 917,88	23 032 593,47
3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 494 464,25	21 354 193,02	2 198 135,97	173 650 521,30	44 683 498,32	7 185 587,80	72 594,98	51 796 491,14	109 810 965,93	121 854 030,16
	Grupa 1 + Grupa 2	188 590 885,43	22 556 771,22	2 249 725,97	208 897 930,68	56 331 001,62	7 804 032,06	123 726,63	64 011 307,05	132 259 883,81	144 886 623,63
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	157 950,00	0,00	163 300,50	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50	0,00	157 950,00
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 178 295,79	681 882,20	135 582,52	1 724 595,47	740 254,66	137 812,00	128 022,34	750 044,32	438 041,13	974 551,15
6	Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 007,00	28 300,00	0,00	98 307,00	52 312,43	7 334,55	0,00	59 646,98	17 694,57	38 660,02
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 275 242,57	362 032,70	33 200,00	1 604 075,27	622 266,30	103 530,55	10 457,99	715 338,86	652 976,27	888 736,41
	Grupa 3 + Grupa 4 + Grupa 5 + Grupa 6	2 528 895,86	1 230 164,90	168 782,52	3 590 278,24	1 420 183,89	248 677,10	138 480,33	1 530 380,66	1 108 711,97	2 059 897,58
8	Grupa 7 - Środki transportowe	4 394 949,88	80 000,00	60 000,00	4 414 949,88	3 589 046,64	248 856,51	60 000,00	3 777 903,15	805 903,24	637 046,73
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, urządzenia techniczne	534 720,92	32 964,00	2 372,90	565 312,02	421 426,27	30 175,11	2 372,90	449 228,48	113 294,65	116 083,54
III	Pozostałe środki trwałe	3 075 924,61	531 215,89	14 031,66	3 593 108,84	3 075 924,61	531 215,89	14 031,66	3 593 108,84	0,00	0,00
	RAZEM: I+ II + III	224 436 359,73	25 321 342,98	2 834 415,11	246 923 287,60	65 393 775,79	9 120 824,95	406 248,20	74 108 352,54	159 042 583,94	172 814 935,06

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,83
2	Środki trwałe	15 799 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 229,81
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	8 867 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 822,91
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 497 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 029,64
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 746,92
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	67 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 999,99
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,86
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	329 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 063,49
3	Pozostałe środki trwałe	274 381,18	0,00	20 313,06	0,00	20 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	294 694,24
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	8 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,50
Razem:		16 103 526,32	0,00	20 313,06	0,00	20 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 839,38

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualiza cja	Amortyzac ja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
21 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21 417,83	0,00	0,00
6 566 166,92	0,00	751 688,23	0,00	751 688,23	0,00	7 317 855,15	9 233 062,89	8 481 374,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 587 705,00	0,00	228 470,96	0,00	228 470,96	0,00	3 816 175,96	5 280 117,91	5 051 646,95
2 569 683,18	0,00	515 250,71	0,00	515 250,71	0,00	3 084 933,89	3 927 346,46	3 412 095,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 336,36	0,00	2 824,77	0,00	2 824,77	0,00	10 161,13	16 410,56	13 585,79
67 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 999,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,86	0,00	0,00
319 875,53	0,00	5 141,79	0,00	5 141,79	0,00	325 017,32	9 187,96	4 046,17
274 381,18	0,00	20 313,06	0,00	20 313,06	0,00	294 694,24	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,50	0,00	0,00
6 870 463,43	0,00	772 001,29	0,00	772 001,29	0,00	7 642 464,72	9 233 062,89	8 481 374,66

Miejsko -Gminny Zespół Edukacji w Koronowie

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	20 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	518 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	66 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	348 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	91 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	187 856,14	0,00	23 600,79	0,00	23 600,79	0,00	8 879,90	0,00	8 879,90
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	22 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		749 996,28	0,00	23 600,79	0,00	23 600,79	0,00	8 879,90	0,00	8 879,90

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizac ja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
20 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,20	0,00	0,00
342 834,85	0,00	61 763,50	0,00	61 763,50	0,00	404 598,35	175 677,01	113 913,51
0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 529,23	0,00	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	65 337,33	2 862,82	1 054,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 162,81	0,00	59 955,40	0,00	59 955,40	0,00	236 118,21	172 814,19	112 858,79
91 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 243,82	0,00	0,00
187 856,14	0,00	23 600,79	0,00	23 600,79	8 879,90	202 577,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946,08	0,00	0,00
574 319,27	0,00	85 364,29	0,00	85 364,29	8 879,90	650 803,66	175 677,01	113 913,51

Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	5 456 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 545,61
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	5 303 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 791,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,76
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	128 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 527,00
3	Pozostałe środki trwałe	248 870,48	0,00	25 143,08	0,00	25 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,56
4	Zbiory biblioteczne	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	533,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
Razem:		5 709 699,09	0,00	25 538,08	0,00	25 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 237,17

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 895,61	0,00	144 574,80	0,00	144 574,80	0,00	1 003 470,41	4 597 650,00	4 453 075,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 061,85	0,00	132 594,80	0,00	132 594,80	0,00	884 656,65	4 551 730,00	4 419 135,20
8 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00
8 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 607,00	0,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	95 587,00	43 920,00	32 940,00
248 870,48	0,00	25 143,08	0,00	25 143,08	0,00	274 013,56	0,00	0,00
3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
533,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	928,00	0,00	0,00
1 112 049,09	0,00	170 112,88	0,00	170 112,88	0,00	1 282 161,97	4 597 650,00	4 453 075,20

Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	13 090 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00	0,00	60 160,00	13 030 467,50
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	12 926 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00	0,00	60 160,00	12 866 118,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 572,64
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż. gdzie indziej niesklasyfikowane	14 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,20
3	Pozostałe środki trwałe	939 899,94	0,00	39 254,50	0,00	39 254,50	0,00	197 352,40	0,00	197 352,40	781 802,04
4	Zbiory biblioteczne	100 001,04	0,00	8 647,80	0,00	8 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108 648,84
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		14 130 528,48	0,00	47 902,30	0,00	47 902,30	0,00	257 512,40	0,00	257 512,40	13 920 918,38

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 245 258,22	0,00	322 665,56	0,00	322 665,56	60 160,00	1 507 763,78	11 845 369,28	11 522 703,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 166 292,60	0,00	316 403,38	0,00	316 403,38	60 160,00	1 422 535,98	11 759 986,06	11 443 582,68
64 189,42	0,00	6 262,18	0,00	6 262,18	0,00	70 451,60	85 383,22	79 121,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776,20	0,00	0,00
939 899,94	0,00	39 254,50	0,00	39 254,50	197 352,40	781 802,04	0,00	0,00
100 001,04	0,00	8 647,80	0,00	8 647,80	0,00	108 648,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 285 159,20	0,00	370 567,86	0,00	370 567,86	257 512,40	2 398 214,66	11 845 369,28	11 522 703,72

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Środki trwałe	4 848 799,29	0,00	26 352,14	0,00	26 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 151,43
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	3 492 946,07	0,00	26 352,14	0,00	26 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 298,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 227 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 594,27
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 567,27
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	38 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405,52
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	15 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,16
3	Pozostałe środki trwałe	659 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 082,09
4	Zbiory biblioteczne	129 801,93	0,00	8 264,62	0,00	8 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138 066,55
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	16 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,72
Razem:		5 654 500,03	0,00	34 616,76	0,00	34 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 116,79

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1 700 516,92	0,00	144 734,03	0,00	144 734,03	0,00	1 845 250,95	3 148 282,37	3 029 900,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 582,96	0,00	85 929,08	0,00	85 929,08	0,00	938 512,04	2 640 363,11	2 580 786,17
723 515,79	0,00	54 964,41	0,00	54 964,41	0,00	778 480,20	504 078,48	449 114,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 567,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 564,74	0,00	3 840,54	0,00	3 840,54	0,00	38 405,28	3 840,78	0,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,16	0,00	0,00
659 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 082,09	0,00	0,00
129 801,93	0,00	8 264,62	0,00	8 264,62	0,00	138 066,55	0,00	0,00
16 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,72	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa NR 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie

L P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Środki trwałe	4 566 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 582,21	0,00	119 582,21	4 447 364,51
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale	3 707 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 990,46
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 439,69
4)	Kotły i maszyny energetyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	160 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 021,82	0,00	101 021,82	59 334,13
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	3 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,99	0,00	3 798,99	0,00
8)	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	102 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,40	0,00	14 761,40	87 600,23
3	Pozostałe środki trwałe	1 581 282,20	0,00	35 942,17	0,00	35 942,17	0,00	121 600,33	0,00	121 600,33	1 495 624,04
4	Zbiory biblioteczne	231 363,44	0,00	26 655,72	0,00	26 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258 019,16
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	41 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,59	0,00	21 180,59	20 811,05
Razem:		6 421 584,00	0,00	62 597,89	0,00	62 597,89	0,00	262 363,13	0,00	262 363,13	6 221 818,76

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1 680 040,91	0,00	116 034,71	0,00	116 034,71	118 228,08	1 677 847,54	2 886 905,81	2 769 516,97
						0,00	0,00	0,00
1 253 466,95	0,00	92 307,31	0,00	92 307,31	0	1 345 774,26	2 454 523,51	2 362 216,20
179 810,02	0,00	21 585,55	0,00	21 585,55	0,00	201 395,57	412 629,67	391 044,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101 021,82	59 334,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 609,00	0,00	2 141,85	0,00	2 141,85	13 407,27	71 343,58	19 752,63	16 256,65
1 581 282,20	0,00	35 942,17	0,00	35 942,17	121 600,33	1 495 624,04	0,00	0,00
231 363,44	0,00	26 655,72	0,00	26 655,72	0,00	258 019,16	0,00	0,00
41 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,59	20 811,05	0,00	0,00
3 534 678,19	0,00	178 632,60	0,00	178 632,60	261 009,00	3 452 301,79	2 886 905,81	2 769 516,97

Szkoła Podstawowa NR 2 im. Jana Pawła II w Koronowie

L P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Środki trwałe	4 473 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 248,60
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	3 174 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 389,13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	977 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 134,14
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	95 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 095,78
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	144 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 049,86
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.,gdzie indziej niesklasyfikowane	82 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 579,69
3	Pozostałe środki trwałe	1 441 247,28	0,00	101 657,86	0,00	101 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 905,14
4	Zbiory biblioteczne	520 946,35	0,00	49 296,90	0,00	49 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	570 243,25
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	43 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 826,18
	Razem:	6 479 268,41	0,00	150 954,76	0,00	150 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 223,17

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2 733 443,37	0,00	113 000,75	0,00	113 000,75	0,00	2 846 444,12	1 739 805,23	1 626 804,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 018 941,57	0,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	2 098 241,57	1 155 447,56	1 076 147,56
424 031,66	0,00	23 475,03	0,00	23 475,03	0,00	447 506,69	553 102,48	529 627,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 095,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 928,82	0,00	6 620,72	0,00	6 620,72	0,00	133 549,54	17 121,04	10 500,32
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68 445,54	0,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	72 050,54	14 134,15	10 529,15
1 441 247,28	0,00	101 657,86	0,00	101 657,86	0,00	1 542 905,14	0,00	0,00
520 946,35	0,00	49 296,90	0,00	49 296,90	0,00	570 243,25	0,00	0,00
43 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 826,18	0,00	0,00
4 739 463,18	0,00	263 955,51	0,00	263 955,51	0,00	5 003 418,69	1 739 805,23	1 626 804,48

Szkoła Podstawowa w Buszkowie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 313 499,56	0,00	28 437,23	0,00	28 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 936,79
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	235 413,13	0,00	28 437,23	0,00	28 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	263 850,36
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	837 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 582,15
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	72 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 814,22
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	25 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,68
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	142 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 086,38
3	Pozostałe środki trwałe	535 591,70	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 531,70
4	Zbiory biblioteczne	75 175,09	0,00	4 456,46	0,00	4 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79 631,55
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	13 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,53
Razem:		1 937 321,88	0,00	35 833,69	0,00	35 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 155,57

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 275,54	0,00	26 263,33	0,00	26 263,33	0,00	543 538,87	796 224,02	798 397,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231 265,91	0,00	2 477,58	0,00	2 477,58	0	233 743,49	4 147,22	30 106,87
48 385,91	0,00	21 225,39	0,00	21 225,39	0	69 611,30	789 196,24	767 970,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72 814,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 723,12	0,00	2 560,36	0,00	2 560,36	0	25 283,48	2 880,56	320,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	142 086,38	0,00	0,00
535 591,70	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	538 531,70	0,00	0,00
75 175,09	0,00	4 456,46	0,00	4 456,46	0,00	79 631,55	0,00	0,00
13 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055,53	0,00	0,00
1 141 097,86	0,00	33 659,79	0,00	33 659,79	0,00	1 174 757,65	796 224,02	798 397,92

Szkoła Podstawowa w Sitowcu

L P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczanie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2	Środki trwałe	764 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 087,98
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	579 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 757,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 346,02
4)	Kotły i maszyny energetyczne	10 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,40
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,53
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	86 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 545,52
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	18 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,76
3	Pozostałe środki trwałe	430 304,82	0,00	9 569,13	0,00	9 569,13	0,00	24 224,44	0,00	24 224,44	415 649,51
4	Zbiory biblioteczne	56 056,43	0,00	6 166,34	0,00	6 166,34	0,00	1 907,90	0,00	1 907,90	60 314,87
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	21 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	19 684,97
Razem:		1 271 494,20	0,00	15 735,47	0,00	15 735,47	0,00	27 492,34	0,00	27 492,34	1 259 737,33

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
471 866,54	0,00	22 569,86	0,00	22 569,86	0,00	494 436,40	292 221,44	269 651,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 572,92	0,00	13 229,32	0,00	13 229,32	0,00	369 802,24	223 184,83	209 955,51
21 796,02	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	22 921,02	26 550,00	25 425,00
10 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,40	0,00	0,00
21 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 266,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 058,91	0,00	8 215,54	0,00	8 215,54	0,00	52 274,45	42 486,61	34 271,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,76	0,00	0,00
430 304,82	0,00	9 569,13	0,00	9 569,13	24 224,44	415 649,51	0,00	0,00
56 056,43	0,00	6 166,34	0,00	6 166,34	1 907,90	60 314,87	0,00	0,00
21 044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	19 684,97	0,00	0,00
979 272,76	0,00	38 305,33	0,00	38 305,33	27 492,34	990 085,75	292 221,44	269 651,58

Szkoła Podstawowa w Witoldowie

L P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00
2	Środki trwałe	859 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 176,48
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	650 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 547,40
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 390,47
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	88 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,77
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	12 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801,84
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	250 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557,83	0,00	15 557,83	234 619,26
4	Zbiory biblioteczne	52 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,01	0,00	14 617,01	37 855,59
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	8 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,22
Razem:		1 174 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 174,84	0,00	30 174,84	1 143 930,55

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00
377 069,01	0,00	19 780,81	0,00	19 780,81	0,00	396 849,82	482 107,47	462 326,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 470,84	0,00	15 860,32	0,00	15 860,32	0,00	228 331,16	438 076,56	422 216,24
64 639,82	0,00	2 640,31	0,00	2 640,31	0,00	67 280,13	42 750,65	40 110,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,77	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 521,58	0,00	1 280,18	0,00	1 280,18	0,00	12 801,76	1 280,26	0,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 177,09	0,00	15 557,83	0,00	0,00	15 557,83	234 619,26	0,00	0,00
52 472,60	0,00	14 617,01	0,00	0,00	14 617,01	37 855,59	0,00	0,00
8 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,22	0,00	0,00
691 997,92	0,00	49 955,65	0,00	19 780,81	30 174,84	681 603,89	482 107,47	462 326,66

Zespół Szkół we Wtelnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	7 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,41
2	Środki trwałe	9 211 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 489,78	0,00	140 489,78	9 071 483,78
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	8 703 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 841,79
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 776,84
4)	Kotły i maszyny energetyczne	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	150 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 312,95	0,00	93 312,95	56 967,65
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	38 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405,52	0,00	38 405,52	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	12 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,31	0,00	8 771,31	3 997,50
3	Pozostałe środki trwałe	958 604,51	0,00	28 535,11	0,00	28 535,11	0,00	32 322,76	0,00	32 322,76	954 816,86
4	Zbiory biblioteczne	192 679,82	0,00	19 027,11	0,00	19 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	211 706,93
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	13 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,29
Razem:		10 383 914,59	0,00	47 562,22	0,00	47 562,22	0,00	172 812,54	0,00	172 812,54	10 258 664,27

Urzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
7 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,41	0,00	0,00
3 347 242,33	0,00	235 147,14	0,00	235 147,14	137 929,16	3 444 460,31	5 864 731,23	5 627 023,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 952 376,85	0,00	217 596,05	0,00	217 596,05	0,00	3 169 972,90	5 751 464,94	5 533 868,89
172 844,33	0,00	10 197,93	0,00	10 197,93	0,00	183 042,26	89 932,51	79 734,58
27 657,00	0,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	30 730,00	16 243,00	13 170,00
147 030,60	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	93 312,95	56 717,65	3 250,00	250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 564,74	0,00	1 280,16	0,00	1 280,16	35 844,90	0,00	3 840,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,31	3 997,50	0,00	0,00
958 604,51	0,00	28 535,11	0,00	28 535,11	32 322,76	954 816,86	0,00	0,00
192 679,82	0,00	19 027,11	0,00	19 027,11	0,00	211 706,93	0,00	0,00
13 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,29	0,00	0,00
4 519 183,36	0,00	282 709,36	0,00	282 709,36	170 251,92	4 631 640,80	5 864 731,23	5 627 023,47

Żłobek morządowy w Koronowie

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 869 964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 964,73
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 681 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 204,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	98 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 675,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	88 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 284,83
3	Pozostałe środki trwałe	120 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 691,77
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Razem:		1 991 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 296,50

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 219,63	0,00	63 703,00	0,00	63 703,00	0,00	233 922,63	1 699 745,10	1 636 042,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 945,23	0,00	42 030,12	0,00	42 030,12	0,00	153 975,35	1 569 259,67	1 527 229,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 440,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	1 800,00	360,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 313,32	0,00	9 867,50	0,00	9 867,50	0,00	36 180,82	72 361,68	62 494,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 521,08	0,00	11 445,38	0,00	11 445,38	0,00	41 966,46	57 763,75	46 318,37
120 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 691,77	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
291 551,40	0,00	63 703,00	0,00	63 703,00	0,00	355 254,40	1 699 745,10	1 636 042,10

Żłobek Samorządowy we Wtelnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 623 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 403,05
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	1 452 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 328,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 594,72
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	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
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane	10 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,01
3	Pozostałe środki trwałe	99 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 057,03
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wartości niematerialne i prawne - poniżej 10.000,00 zł	2 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,27
Razem:		1 725 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 301,35

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualiza cja	Amortyzac ja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 230,67	0,00	43 516,71	0,00	43 516,71	0,00	403 747,38	1 263 172,38	1 219 655,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 814,45	0,00	36 308,21	0,00	36 308,21	0,00	349 122,66	1 139 513,87	1 103 205,66
42 176,22	0,00	6 160,50	0,00	6 160,50	0,00	48 336,72	118 418,50	112 258,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 240,00	0,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	6 288,00	5 240,01	4 192,01
99 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 057,03	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,27	0,00	0,00
462 128,97	0,00	43 516,71	0,00	43 516,71	0,00	505 645,68	1 263 172,38	1 219 655,67

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 wieczysto																		
	Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4.512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.																		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																		
	<table border="1"> <tr> <td>Urząd Miejskie w Koronowie</td> <td>342.904,87 zł</td> </tr> <tr> <td>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie</td> <td>7.173,45 zł</td> </tr> <tr> <td>Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie</td> <td>13.622,21 zł</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie</td> <td>5.221,60 zł</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie</td> <td>5.221,60 zł</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku</td> <td>5.221,60 zł</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim</td> <td>5.221,60 zł</td> </tr> <tr> <td>Zespół Szkół we Wtelnie</td> <td>5.221,60 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM : 389.808,53 zł</td> </tr> </table>	Urząd Miejskie w Koronowie	342.904,87 zł	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	7.173,45 zł	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	13.622,21 zł	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie	5.221,60 zł	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie	5.221,60 zł	Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku	5.221,60 zł	Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim	5.221,60 zł	Zespół Szkół we Wtelnie	5.221,60 zł	RAZEM : 389.808,53 zł	
Urząd Miejskie w Koronowie	342.904,87 zł																		
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	7.173,45 zł																		
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	13.622,21 zł																		
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie	5.221,60 zł																		
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie	5.221,60 zł																		
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku	5.221,60 zł																		
Szkoła Podstawowa im. kpt. ż.w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim	5.221,60 zł																		
Zespół Szkół we Wtelnie	5.221,60 zł																		
RAZEM : 389.808,53 zł																			
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																		
	<p>Gmina Koronowo posiada</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 udziałów o wartości 900.000,00 zł Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy, -12 udziałów o wartości 24.000,00 zł Spółdzielni Socjalnej Koronowianka w likwidacji, - 38.883 udziały o wartości 35.817.856,00 zł Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o. , 																		

	- 68.093 udziały o wartości 3.404.650,00 zł Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Bydgoski” Spółka z o.o.					
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)					
Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2025 roku.						
L.p.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1.	Odpis należności z tytułu: zaliczki alimentacyjnej	735 858,91	0,00	42 147,00	17 158,19	676 553,72
2.	Odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	9 046 715,48	516 427,87	262 073,21	85 577,28	9 215 492,86
3.	Odpis należności z tytułu kar umownych	41 063,71	0,00	0,00	0,00	41.063,71
Razem:		9 823 638,10	516 427,87	304 220,21	102 735,47	9 933 110,29
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: według pozostałego terminu zapadalności					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
0,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat					

	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Zgodnie z zasadą istotności koszty występujące z tego samego tytułu i przechodzące z roku na rok w zbliżonej wysokości jednostka nie rozlicza w czasie, lecz od razu w koszty działalności.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów, wadia, kaucje, sumy depozytowe oraz sumy obce 694.862,21 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 2.622.705,25 zł, w tym:

Nazwa Jednostki	Nagrody jubileuszowe	Odprawa emerytalna	Inne dodatkowe	Ekwiwalent	Nagrody	Świadczenia	Jednorazowy dodatek specjalny	Świadczenie „na start”	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pośmiertne	Razem
Urząd Miejski w Koronowie	97 128,88	0,00	0,00	8 123,80	627 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 042,68
MGOPS	38 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,91	0,00	0,00	0,00	43 911,91
MGOSiR	32 616,00	0,00	0,00	1 366,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 882,00
MGZE	0,00	50 040,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00
SP nr 1	86 023,31	108 931,20	4 266,60	15 326,61	64 712,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	280 259,72
SP nr 2	192 798,94	67 291,20	0,00	92 770,44	94 374,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	449 234,58
SP Buszkowo	26 809,30	44 719,20	0,00	12 744,48	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 282,98
SP Mąkowsko	41 368,89	0,00	0,00	4 706,01	21 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 702,90
SP Sitowiec	45 155,76	127 309,14	0,00	37 864,24	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 679,14
SP Wierzchucin Królewski	72 873,27	142 045,95	0,00	13 697,97	22 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 551,19
SP Witoldowo	0,00	0,000,00	0,00	5 681,52	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,52
ZS Wtelno	25 478,62	27 656,22	0,00	13 439,56	57 497,90	0,00	0,00	1 000,00	0,00	125 072,30
Przedszkole Samorządowe Koronowo	20 390,81	28 738,35	0,00	7 666,79	33 267,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	92 062,95
Żłobek Samorządowy Koronowo	0,00	0,00	0,00	480,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
Żłobek Samorządowy Wtelno	7 017,74	7 258,44	0,00	8 435,20	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 211,38
Razem:	686 035,52	603 989,70	4 266,60	222 302,62	467 410,69	5 537,91	0,00	6 000,00	0,00	2 622 705,25

1.16. inne informacje

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																																		
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wynosi 29.471.495,57zł w tym:																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa jednostki</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urząd Miejski w Koronowie</td> <td>29 471 495,57</td> </tr> <tr> <td>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Buszkowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Sitowcu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Szkoła Podstawowa w Witoldowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zespół Szkół we Wtelnie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Przedszkole Samorządowe w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Żłobek Samorządowy w Koronowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Żłobek Samorządowy we Wtelnie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem:</td> <td>29 471 495,57</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa jednostki	Kwota	Urząd Miejski w Koronowie	29 471 495,57	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	0,00	Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie	0,00	Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie	0,00	Szkoła Podstawowa w Buszkowie	0,00	Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku	0,00	Szkoła Podstawowa w Sitowcu	0,00	Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim	0,00	Szkoła Podstawowa w Witoldowie	0,00	Zespół Szkół we Wtelnie	0,00	Przedszkole Samorządowe w Koronowie	0,00	Żłobek Samorządowy w Koronowie	0,00	Żłobek Samorządowy we Wtelnie	0,00	Razem:	29 471 495,57
Nazwa jednostki	Kwota																																		
Urząd Miejski w Koronowie	29 471 495,57																																		
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	0,00																																		
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	0,00																																		
Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	0,00																																		
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koronowie	0,00																																		
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie	0,00																																		
Szkoła Podstawowa w Buszkowie	0,00																																		
Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku	0,00																																		
Szkoła Podstawowa w Sitowcu	0,00																																		
Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim	0,00																																		
Szkoła Podstawowa w Witoldowie	0,00																																		
Zespół Szkół we Wtelnie	0,00																																		
Przedszkole Samorządowe w Koronowie	0,00																																		
Żłobek Samorządowy w Koronowie	0,00																																		
Żłobek Samorządowy we Wtelnie	0,00																																		
Razem:	29 471 495,57																																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																		

	<p>Odszkodowania:</p> <p>-Uszkodzenie wiat przystankowych w solectwach Gminy Koronowo (Solectwo:Buszkowo, Buszkowo Młyn) -7.029,48 zł,</p> <p>-Kradzież zewnętrznej jednostki pompy ciepła przy ul. Dworcowej 30/1 w Koronowie -12.096,00 zł,</p> <p>-Uszkodzenie latarni ulicznej w solectwie Gościeradz -6.635,35 zł,</p> <p>-Uszkodzenie dachu na budynku gminnym w Lucimiu 29 -2.052,00 zł,</p> <p>-Uszkodzenie tablicy informacyjnej w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 - 1.660,50 zł.</p> <p>-Uszkodzenie elementów konstrukcji oświetlenia dekoracji świątecznych przy ul. Bydgoskiej w Koronowie - 700,00 zł,</p> <p>-Uszkodzenie drzwi windy dźwigu osobowego w PIT w Koronowie - 660,95 zł ,</p> <p>Razem odszkodowania: - 30.834,28 zł .</p> <p>Kary umowne: -41.711,65 zł,</p> <p>Razem: -72.545,93 zł.</p>
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)