

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	99 858,70					99 858,70			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 660 747,96	100 321,04	0,00	924 153,69	436 348,84	5 248 873,85	0,00	1 762 925,83	1 662 604,79
1.	Środki trwałe	4 660 747,96	100 321,04	0,00	924 153,69	436 348,84	5 248 873,85	0,00	1 762 925,83	1 662 604,79
1.1.	umorzenie grunty								261 767,00	261 767,00
1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 282 794,57	100 321,04			1 865,00	3 381 250,61		1 501 158,83	1 400 837,79
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	681 962,11			7 013,52		688 975,63			
1.4.	umorzenie środki transportu	695 991,28			917 140,17	434 483,84	1 178 647,61			
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									

### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1 290 981,82	204 931,90	13 433,63	1 482 480,09

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1 290 981,82	204 931,90	13 433,63	1 482 480,09

GŁÓWNY KSZTAŁTOWY

mgr Małgorzata Leszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
*Anna Stańczyk*  
mgr Anna Stańczyk

### Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych  
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	013	1 172 459,06	0,00	1 172 459,06	0,00	200 789,17	13 433,63	1 373 248,23	13 433,63	1 359 814,60	1 359 814,60	0,00	0,00
2	013-00	88 462,23	0,00	88 462,23	0,00	2 728,00	0,00	91 190,23	0,00	91 190,23	91 190,23	0,00	0,00
3	013-01	1 072 364,82	0,00	1 072 364,82	0,00	53 024,36	9 382,82	1 125 389,18	9 382,82	1 116 006,36	1 116 006,36	0,00	0,00
4	013-02	11 632,01	0,00	11 632,01	0,00	145 036,81	4 050,81	156 668,82	4 050,81	152 618,01	152 618,01	0,00	0,00
5	014	118 522,76	0,00	118 522,76	0,00	4 142,73	0,00	122 665,49	0,00	122 665,49	122 665,49	0,00	0,00
6	014-01	0,00	0,00	0,00	0,00	234,15	0,00	234,15	0,00	234,15	234,15	0,00	0,00
7	014-02	118 522,76	0,00	118 522,76	0,00	3 908,58	0,00	122 431,34	0,00	122 431,34	122 431,34	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 290 981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>204 931,90</b>	<b>13 433,63</b>	<b>1 495 913,72</b>	<b>13 433,63</b>	<b>1 482 480,09</b>	<b>1 482 480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					

15

2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Leszczyńska

**DYREKTOR SZKOLEŃ**  
mgr Anna Stańczyk

**Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
<b>SUMA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Małgorzata Lipszczyńska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
 mgr Anna Stańczyk

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y						0,00		0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Łęszczyńska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Anna Stańczyk