

ZESPÓŁ OBSŁUGI
 PIACÓWEK OŚWIATOWYCH
 84-120 WŁADYSŁAWOWO
 ul. Gen. J. Hallera 19
 NIP 987-137-2-210, tel. 500 444 62

Zat. Nr 1
 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

URZĄD MIEJSKI
 WŁADYSŁAWOWO
 Wpłynęło 29. 03. 2022
 L.dz.
 podpis:

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	Ogółem		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	32416,65		0,00		0,00				0,00	32416,65	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3934083,73		38703,18		38703,18				0,00	3972786,91	
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	
2)	Budynki i lokale	3400196,85				0,00				0,00	3400196,85	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	4747,80				0,00				0,00	4747,80	
8)	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	529139,08		38703,18		38703,18				0,00	567842,26	
RAZEM:		3966500,38	0,00	38703,18	0,00	38703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4005203,56	

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	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
32416,65		0,00		0,00	0,00	32416,65	0,00	0,00	
1306005,10		129362,56		129362,56	0,00	1435367,66	2628078,63	2537419,25	
784752,96		84875,34		84875,34	0,00	869628,30	2615443,89	2530568,55	
4747,80		0,00		0		4747,80	0	0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
516504,34		44487,22		44487,22	0,00	560991,56	12634,74	6850,70	
1338421,75	0,00	129362,56	0,00	129362,56	0,00	1467784,31	2628078,63	2537419,25	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnawska

DYREKTOR

Zespółu Obsługi Pracowników
Oświatowych we Władysławowie

KAS
mgr Andrzej Rożek

ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zał. Nr 2

84-120 WŁADYSŁAWOWO

ul. Gen. J. Hallera 19

NIP 587-13-72-210, tel. 58 674 54 62

Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO

Wpłynęło 29. 03. 2022

L.dz. zał.

podpis

SP Chłapowo

nie dotyczy

Lp.	Grupa środków trwałych	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kuchnowska

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie

mgr Andrzej Rożek

Załącznik Nr 3

ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
84-120 WŁADYSŁAWOWO
ul. Gen. J. Hallera 19

NIP 587-13-72-210, tel. 58 674 54 62

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO
Wpłynęło 29.03.2022
L.dz. zał.

SP Chłapowo

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie i rozwiązanie (umorzenie, przedawnienie, odpis, wpłata)	
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	30,04	0,00	0,00	30,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Muchnowska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie
mgr Andrzej Rożek

ZESPÓŁ OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
84-120 WŁADYSŁAWOWO
ul. Gen. J. Hallera 19

Zał. Nr 4

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

SP Chłapowo

URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO

Wpłynęło 29. 03. 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość wypłat w sztukach	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	nagrody jubileuszowe	5	46.609,34
2.	odprawy emerytalne	2	34.381,20
3.	ekwiwalent za urlop	2	1.796,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Kochnowska

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych we Władysławowie
mgr Andrzej Rożek