

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa nr 4**  
**im. Marii Skłodowskiej-Curie**  
**w Solecu Kujawskim**  
**86-050 Solec Kujawski, Składowa 4**  
**tel. 52 387 13 59**  
 86-050 Solec Kujawski

Numer identyfikacyjny REGON  
**000263509**

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**

sporządzony  
**na dzień 31-12-2021 r.**

Adresat: **18-03-2022**  
**GMINA SOLEC KUJAWSKI**  
 Nr.....  
 ilość załączników.....  
 st. pracy.....

Wysłać bez pisma przewodniego  
**45E0B5868499C1C6**



| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 986 946,35            | 973 393,81          | A Fundusz                                                           | 116 528,24            | 202 496,99          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 279 373,16         | 10 455 985,37       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 986 946,35            | 973 393,81          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -10 162 844,92        | -10 253 488,38      |
| ..II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 986 946,35            | 973 393,81          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -10 162 844,92        | -10 253 488,38      |
| 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                                                               | 922 810,66            | 860 689,01          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 63 750,29             | 48 207,29           | 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                                                                                                  | 385,40                | 64 497,51           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 959 036,81            | 871 006,94          |
| 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                                   | 959 036,81            | 871 006,94          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 434,95              | 27 214,33           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 83 249,00             | 33 870,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 418 634,21            | 326 304,67          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 366 545,86            | 383 806,71          |

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Olga Kuk*  
**mgr Anna Oleszczuk**  
 (główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

*Dylewski*  
**mgr Piotr Dylewski**  
 (kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 028,84  | 11 218,19 |
| 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                                                                        | 88 618,70 | 100 110,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 10 002,67 | 11 486,99  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 78 143,95 | 88 593,04 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 10 002,67 | 11 486,99  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 78 143,95 | 88 593,04 |
| 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                                                          | 73 653,08 | 61 097,47  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 472,08    | 0,85       |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 73 181,00 | 61 096,62  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 962,95  | 27 525,66  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 962,95  | 27 525,66  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Oleszczuk*  
mgr Anna Oleszczuk  
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

45E0B5868499C1C6

Dyrektor Szkoły

*Piotr Dylewski*  
mgr Piotr Dylewski  
(kierownik jednostki)



wpł. 18-03-2022

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Solcu Kujawskim  
86-050 Solec Kujawski, ul. Słowackiego 4  
tel. 52 387 13 59

86-050 Solec Kujawski

Numer identyfikacyjny REGON

000263509

# Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony  
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

NR .....  
GMINA SOLEC KUJAWSKI  
st. pracy.....

Wysłać bez pisma przewodniego

73EF8448CE303D41



|  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
|--|-------------------------------------|----------------------------------|

|           |                                                                                        |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 67 394,76      | 103 427,02     |
| A.I.      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 67 109,76      | 103 427,02     |
| 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                                                | 285,00         | 0,00           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | 10 250 661,15  | 10 385 405,01  |
| B.I.      | Amortyzacja                                                                            | 84 675,65      | 78 050,05      |
| B.II.     | Zużycie materiałów i energii                                                           | 671 716,82     | 652 378,66     |
| B.III.    | Usługi obce                                                                            | 383 435,31     | 402 196,05     |
| B.IV.     | Podatki i opłaty                                                                       | 4 668,68       | 162,00         |
| B.V.      | Wynagrodzenia                                                                          | 7 316 219,06   | 7 445 403,94   |
| B.VI.     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 1 789 812,01   | 1 802 799,20   |
| B.VII.    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 133,62         | 4 415,11       |
| 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           |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -10 183 266,39 | -10 281 977,99 |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | 20 327,08      | 27 993,61      |
| D.I.      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 0,00           | 0,00           |
| D.II.     | Dotacje                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| D.III.    | Inne przychody operacyjne                                                              | 20 327,08      | 27 993,61      |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | 0,00           | 0,00           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Anna Oleszczuk*  
główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

*Dyktando*  
mgr Piotr Dylawski

kierownik jednostki

**Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**  
**im. Marii Skłodowskiej-Curie**  
**w Solec Kujawskim**  
**86-050 Solec Kujawski, ul. Słowackiego 4**  
**tel. 52 387 13 59**  
**86-050 Solec Kujawski**  
**Numer identyfikacyjny REGON**  
**000263509**

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone**  
**na dzień 31-12-2021 r.**

**Adresat:** wpi. 10-03-2022  
**NR**  
**GMINA SOLEC KUJAWSKI**  
**list zastępczy**  
**st. pracy**

**Wysłać bez pisma przewodniego**  
**C2A0E61DBB391AEA**

**Stan na koniec roku poprzedniego**      **Stan na koniec roku bieżącego**

|                                                                                                                                                      |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                  | 9 119 255,12  | 10 279 373,16 |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                          | 9 978 548,07  | 10 509 662,59 |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                         | 9 978 548,07  | 10 392 758,63 |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                   | 0,00          | 116 903,96    |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                               | 8 818 430,03  | 10 333 050,38 |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                  | 8 818 394,59  | 10 162 844,92 |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                         | 35,44         | 430,90        |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                         | 0,00          | 116 903,96    |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                      | 0,00          | 52 870,60     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                   | 10 279 373,16 | 10 455 985,37 |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Oleś*  
**mgr Anna Oleśczuk**  
**główny księgowy**

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Szkoły**

*Dylewski*

**mgr Piotr Dylewski**  
**kierownik jednostki**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Oleszczuk*  
**mgr Anna Oleszczuk**

główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły  
*Dylewski*  
**mgr Piotr Dylewski**  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

wpl. 18-03-2022

NR .....  
ilość załączników .....  
st. pracy.....

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1        | nazwę jednostki<br>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br>ul. J. Słowackiego 4 86-050 Solec Kujawski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3        | adres jednostki<br>ul. J. Słowackiego 4 86-050 Solec Kujawski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>szkolnictwo podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2021-31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.<br>2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br>3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<br>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.<br>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 100,00 zł do 9 999,99 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<br>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:<br>- książki i czasopisma fachowe zakupione na potrzeby dyrektorów i pracowników administracji szkoły,<br>- odzież i umundurowanie,<br>- inwentarz żywy.<br>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 9 999,99 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20%.<br>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.<br>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości 10 000,00 zł i większej podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a poniżej 10 000,00 zł ponoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.<br>4. Materiały – surowce czyli art. żywnościowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen nabycia a ich rozchód ustalany jest przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w postaci środków czystości w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 Materiały, zmniejszając równocześnie koszty działalności.<br>5. inne informacje<br>nie dotyczy |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych 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. | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 215 785,81 zł z czego: nagrody jubileuszowe – 134 539,75zł, ekwiwalenty za urlop – 6 682,62 zł, odprawy emerytalne – 71 563,44 zł, dodatek na start – 3 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <p>- Poz. Inne przychody operacyjne Rachunku Zysków i Strat: dochody z tyt. wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 24 530,62 zł, dochody z tyt.: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tyt. terminowego wpłacenia podatku dochodowego oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia chorobowego - w kwocie 1 906,96 zł, doch. z tyt. opłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz koszty egzekucyjne w kwocie 460,20 zł, dochody z tyt. refaktur – 357,14 zł oraz doch. z tyt. rekompensat za zniszczone lub zagubione podręczniki: 738,69 zł;</p> <p>- Poz. Inne zmniejszenia Zestawienia zmian w funduszu jednostki: umorzenie pozostałych środków trwałych, których zakup został sfinansowanych ze środków inwestycyjnych – kwota 52 406,45 zł oraz zwrot przez PGNiG za faktury korygujące dotyczące roku 2020 – kwota 464,15 zł;</p> <p>- na podstawie umowy użyczenia z Gminą Solec Kujawski jednostka przyjęła do używania sprzęt komputerowy o łącznej wartości 12 272,94 zł oraz nadal użytkuje sprzęt otrzymany w 2020 roku na kwotę 96 703,83 zł, gdzie wartość jednego zestawu nie przekracza kwoty wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Oleszczuk*  
mgr Anna Oleszczuk  
(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
*Piotr Dylewski*  
mgr Piotr Dylewski  
(kierownik jednostki)



|    | Rodzaj świadczenia                  | Kwota      |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                   | 7          |
| 1. | nagrody jubileuszowe                | 134 539,75 |
| 2. | odprawy emerytalne, rentowe         | 71 563,44  |
| 3. | odprawy z tyt.likwidacji stanowiska | 0,00       |
| 4. | dodatek na start                    | 3 000,00   |
| 5. | ekwiwalent za urlop                 | 6 682,62   |
|    | RAZEM:                              | 215 785,81 |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Oleszczuk*  
mgr Anna Oleszczuk

16-03-2022

Dyrektor Szkoły  
*Dylewski*  
mgr Piotr Dylewski

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Solcu Kujawskim  
86-050 Solec Kujawski, ul. Słowackiego 4  
tel. 52 387 13 59

URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim  
wpł. 18-03-2022

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej  
Cz. II poz. 1.1.

| Główne składniki aktywów trwałych |                                                                                |                                            |                                  |            |             |            |                                         |                                   |            |      |                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------------------|
| Lp.                               | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                              | Wartość początkowa - stan na początek roku | Zwiększenie wartości początkowej |            | Przekazanie |            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość początkowa - stan na koniec roku |
|                                   |                                                                                | 3                                          | Aktualizacja                     | Przychody  | 6           | 7          | 8                                       | Zbycie                            | Likwidacja | inne | 12                                       |
| 1                                 | 2                                                                              |                                            | 4                                | 5          | 6           | 7          | 8                                       |                                   | 9          | 10   | 11                                       |
| 1.                                | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                | 106 620,50                                 |                                  | 8 977,77   |             | 8 977,77   |                                         |                                   | 26 995,64  |      | 26 995,64                                |
| 2.                                | ŚRODKI TRWAŁE                                                                  | 4 790 339,76                               | 0,00                             | 146 826,34 | 11 175,94   | 158 002,28 | 0,00                                    |                                   | 126 299,11 | 0,00 | 126 299,11                               |
| 1)                                | Grunty                                                                         | 0,00                                       |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 0,00                                     |
| 2)                                | Budynki i lokale                                                               | 2 484 865,99                               |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 2 484 865,99                             |
| 3)                                | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                            | 15 663,38                                  |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 15 663,38                                |
| 4)                                | Kotły i maszyny energetyczne                                                   | 0,00                                       |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 0,00                                     |
| 5)                                | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                            | 509 234,93                                 |                                  | 34 255,68  |             | 34 255,68  |                                         |                                   | 47 328,38  |      | 47 328,38                                |
| 6)                                | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                  | 99 284,45                                  |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 99 284,45                                |
| 7)                                | Urządzenia techniczne                                                          | 32 810,23                                  |                                  | 22 940,01  | 4 570,00    | 27 510,01  |                                         |                                   |            |      | 27 510,01                                |
| 8)                                | Środki transportu                                                              | 0,00                                       |                                  |            |             | 0,00       |                                         |                                   |            |      | 0,00                                     |
| 9)                                | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 648 480,78                               |                                  | 89 630,65  | 6 605,94    | 96 236,59  |                                         |                                   | 78 970,73  |      | 17 265,86                                |
| RAZEM:                            |                                                                                | 4 896 960,26                               | 0,00                             | 155 804,11 | 11 175,94   | 166 980,05 | 0,00                                    | 0,00                              | 153 294,75 | 0,00 | 4 910 645,56                             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Olszowy  
mgr Anna Oleszczuk  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
Dylewski  
mgr Piotr Dylewski  
.....  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Solcu Kujawskim  
86-050 Solec Kujawski, ul. Słowackiego 4  
tel. 52 387 13 59

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej  
Cz. II poz. 1.1.

| Umorzenie -<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |            | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie -<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego | Wartość netto składników               |                                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       | aktualizacja                        | amortyzacja za<br>rok obrotowy | inne       |                                    |                           |                                                     | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
| 13                                                    | 14                                  | 15                             | 16         | 17                                 | 18                        | 19                                                  | 20                                     | 21                                   |
| 106 620,50                                            |                                     |                                | 8 977,77   | 8 977,77                           | 26 995,64                 | 88 602,63                                           | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 3 803 393,41                                          | 0,00                                | 78 050,05                      | 93 504,77  | 171 554,82                         | 126 299,11                | 3 848 649,12                                        | 986 946,35                             | 973 393,81                           |
| 0,00                                                  |                                     |                                |            | 0,00                               |                           | 0,00                                                | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 1 562 055,33                                          |                                     | 62 121,65                      |            | 62 121,65                          |                           | 1 624 176,98                                        | 922 810,66                             | 860 689,01                           |
| 15 663,38                                             |                                     |                                |            | 0,00                               |                           | 15 663,38                                           | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 0,00                                                  |                                     |                                |            | 0,00                               |                           | 0,00                                                | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 491 804,93                                            |                                     | 6 160,00                       | 34 255,68  | 40 415,68                          | 47 328,38                 | 484 892,23                                          | 17 430,00                              | 11 270,00                            |
| 56 164,28                                             |                                     | 8 722,98                       |            | 8 722,98                           |                           | 64 887,26                                           | 43 120,17                              | 34 397,19                            |
| 29 610,11                                             |                                     | 660,02                         | 27 510,01  | 28 170,03                          |                           | 57 780,14                                           | 3 200,12                               | 2 540,10                             |
|                                                       |                                     |                                |            | 0,00                               |                           | 0,00                                                | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 1 648 095,38                                          |                                     | 385,40                         | 31 739,08  | 32 124,48                          | 78 970,73                 | 1 601 249,13                                        | 385,40                                 | 64 497,51                            |
| 3 910 013,91                                          | 0,00                                | 78 050,05                      | 102 482,54 | 180 532,59                         | 153 294,75                | 3 937 251,75                                        | 986 946,35                             | 973 393,81                           |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Olga Wójcik  
**mgr Anna Oleszczuk**  
(główny księgowy)

2022-02-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
**Dylewska**  
**mgr Piotr Dylewski**  
(kierownik jednostki)



|            |      |          |           |           |           |            |           |           |
|------------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 85 819,08  |      | 6 160,00 |           | 6 160,00  |           | 91 979,08  | 17 430,00 | 11 270,00 |
| 405 985,85 |      |          | 34 255,68 | 34 255,68 | 47 328,38 | 392 913,15 | 0,00      | 0,00      |
| 0,00       |      |          |           | 0,00      |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 491 804,93 | 0,00 | 6 160,00 | 34 255,68 | 40 415,68 | 47 328,38 | 484 892,23 | 17 430,00 | 11 270,00 |

|           |      |          |      |          |      |           |           |           |
|-----------|------|----------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 29 052,36 |      | 8 722,98 |      | 8 722,98 |      | 37 775,34 | 43 120,17 | 34 397,19 |
| 27 111,92 |      |          |      | 0,00     |      | 27 111,92 | 0,00      | 0,00      |
| 0,00      |      |          |      | 0,00     |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 56 164,28 | 0,00 | 8 722,98 | 0,00 | 8 722,98 | 0,00 | 64 887,26 | 43 120,17 | 34 397,19 |

|              |      |        |           |           |           |              |        |           |
|--------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 140 101,63   |      | 385,40 |           | 385,40    |           | 140 487,03   | 385,40 | 64 497,51 |
| 1 355 274,80 |      |        | 31 423,36 | 31 423,36 | 73 406,71 | 1 313 291,45 | 0,00   | 0,00      |
| 152 718,95   |      |        | 315,72    | 315,72    | 5 564,02  | 147 470,65   | 0,00   | 0,00      |
| 1 648 095,38 | 0,00 | 385,40 | 31 739,08 | 32 124,48 | 78 970,73 | 1 601 249,13 | 385,40 | 64 497,51 |

|           |      |        |           |           |      |           |          |          |
|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 21 000,11 |      | 660,02 |           | 660,02    |      | 21 660,13 | 3 200,12 | 2 540,10 |
| 8 610,00  |      |        | 27 510,01 | 27 510,01 |      | 36 120,01 | 0,00     | 0,00     |
| 0,00      |      |        |           | 0,00      |      | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 29 610,11 | 0,00 | 660,02 | 27 510,01 | 28 170,03 | 0,00 | 57 780,14 | 3 200,12 | 2 540,10 |