

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI "MAJA"</b> ul. Józefa Krzymańskiego 18 88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON <b>090006343</b>	sporządzony 2024 -02- 1 na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B34BF9E7AA2A5DF1
	ilość załączników .....	
	podpis .....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 928 694,82	2 803 908,37	A Fundusz	2 740 475,63	2 590 185,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 520 705,97	5 278 976,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 928 694,82	2 803 908,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 780 230,34	-2 688 791,01
.II.1 Środki trwałe	2 928 694,82	2 803 908,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 780 230,34	-2 688 791,01
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	2 739 877,05	2 669 782,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 096,46	78 662,47	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	88 721,31	55 463,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 340,38	238 265,07
.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	215 340,38	238 265,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273,48	6 601,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 029,00	18 298,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 558,74	72 249,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 968,68	120 450,48

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2024-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B34BF9E7AA2A5DF1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 121,19	24 542,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 990,88	3 253,99	D.II.8 Fundusze specjalne	23 510,48	20 665,23
B.I.1 Materiały	2 990,88	3 253,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 510,48	20 665,23
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	16 853,83	17 690,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	619,83	623,02			
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	16 234,00	17 067,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 276,48	3 598,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 276,48	3 598,23			
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			

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

2024-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B34BF9E7AA2A5DF1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 955 816,01</b>	<b>2 828 450,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 955 816,01</b>	<b>2 828 450,61</b>

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

B34BF9E7AA2A5DF1

Julianna Hulisz

(kierownik jednostki)


WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-08  
(rok, miesiąc, dzień)

B34BF9E7AA2A5DF1

Julianna Hulisz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI "MAJA"</b> ul. Józefa Krzymańskiego 18 88-100 Inowrocław	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  2024 -02- 13  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON <b>090006343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 01CEDD18A854011B 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	710 566,48	1 190 873,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	710 566,48	1 190 873,30
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 490 916,32	3 902 190,00
B.I. Amortyzacja	139 410,31	143 686,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	353 229,46	383 811,22
B.III. Usługi obce	119 597,39	116 556,30
B.IV. Podatki i opłaty	5 096,00	6 365,42
B.V. Wynagrodzenia	2 357 318,26	2 689 961,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	510 264,90	561 809,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 780 349,84	-2 711 316,70
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	22 384,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	22 384,17
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 780 349,84</b>	<b>-2 688 932,53</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>119,50</b>	<b>141,52</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119,50	141,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 780 230,34</b>	<b>-2 688 791,01</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 780 230,34</b>	<b>-2 688 791,01</b>

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień


Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI "MAJA"</b> ul. Józefa Krzywińskiego 18 88-100 Inowrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <small>URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  KANCELARIA</small>  <b>2024 -02- 13</b> <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> ilość załączników ..... podpis .....	Adresat: Miasto Inowrocław	
Numer identyfikacyjny REGON <b>090006343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 88E81108382F752C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 465 938,34	5 520 705,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 463 449,45	3 752 136,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 333 274,73	3 733 236,66	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	130 174,72	18 900,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 408 681,82	3 993 866,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 698 419,70	2 780 230,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	710 262,12	1 213 635,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 520 705,97	5 278 976,55	

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 780 230,34	-2 688 791,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 780 230,34	-2 688 791,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 740 475,63	2 590 185,54

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WIOLETTA ODWAŻNA-MALINOWSKA  
główny księgowy

2024-02-09  
rok, miesiąc, dzień

Julianna Hulisz  
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

WPLYNEŁO  
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI  
 KANCELARIA  
 2024 -02- 13  
 ilość załączników .....  
 podpis .....

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
1	
1.1	Nazwa jednostki Żłobek Miejski „Maja”
1.2	siedziba jednostki Inowrocław
1.3	adres jednostki ul. Krzywińskiego 18, 88-100 Inowrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności Usługi opiekuńcze
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2023r do 31.12.2023r
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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. 2. Dla potrzeby ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych jednorazowo za okres całego roku wg stawek wyszczególnionych w załączniku nr 1 do” polityki „ b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł stanowią koszt działalności., c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł. do 10. 000,00 zł stanowią „pozostałe środki trwałe i podlegają ewidencji na koncie 013”, d) bez względu na wartość spisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej: głośniki, słuchawki ,aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, czajniki, akcesoria do prasowania, akcesoria wyposażenia toalet, akcesoria wyposażenia kuchni, firany, zasłony, żaluzje, wykładziny, kinkiety, lampy, żyrandole, ładowarki, tablice informacyjne. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkowa tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł. odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenie się je według cen zakupu.
5	Inne informacje
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienie 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, zwiększenie i zmniejszenia

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy 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:
	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 zwrotnego
	Nie dotyczy
11.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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 nie
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>161 394,68 zł.</b>
1.16	inne informacje
<b>2.</b>	
2.1.	Wartość 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 <b>18.900,00 zł</b>
	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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5..	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 1

Nazwa grupy rodzajowej wartości nienależne i prawne	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2 + 6 – 10)	Umożnienie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umożnienia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umożnienia	Umożnienie – stan na koniec roku (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku (2-12)	stan na koniec roku (11- 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
Wart. nienależne i prawne	28 260,57		0,00		0,00				0,00				0,00		0,00			0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00				0,00				0,00		0,00			0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>28 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 260,57</b>	<b>28 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		akumulacja przychodów	przebieższczenie			zbycie	likwidacja	inne				akumulacja	umorzenia za rok	inne				stan na początek roku (12)	stan na koniec roku (11-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
pozost. środki trwałe	307 544,87		29 314,80		29 314,80		0,00		0,00	336 859,67	307 544,87		29 314,80		29 314,80	0,00	336 859,67	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>307 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 859,67</b>	<b>307 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>336 859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (2+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	umorzenia za rok	inne				stan na początek roku (2-12)	stan na koniec roku (11-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	13	15
Gr-0 Grupy	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gr-I Budynki i lokale	3 305 596,47		0,00		0,00				0,00	3 305 596,47	743 017,04		80 856,45		80 856,45		823 873,49	2 562 579,43	2 481 722,98
Gr-II Obiekty inżynierii	260 945,77		18 900,00		0,00				0,00	279 845,77	83 648,15		8 138,58		8 138,58		91 786,73	177 297,62	188 059,04
Gr-III Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Gr-IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnosow.	4 465,20				0,00				0,00	4 465,20	4 465,20		0,00		0,00		4 465,20	0,00	0,00
Gr-V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist.	29 772,28		0,00		0,00				0,00	29 772,28	17 834,20		1 819,96		1 819,96		19 654,16	11 938,08	10 118,12
Gr-VI Urządzenia techn.	203 789,78		0,00		0,00				0,00	203 789,78	115 631,40		19 614,03		19 614,03		135 245,43	88 158,38	68 544,35
Gr-VII Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Gr-VIII narzędzia, przyrządy, ruchoma, wyposaż.	166 287,17		0,00		0,00				0,00	166 287,17	77 565,86		33 257,43		33 257,43		110 823,29	88 721,31	55 463,88
Razem	3 970 856,67	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 756,67	1 042 161,85	0,00	143 686,45	0,00	143 686,45	0,00	1 185 848,30	2 928 694,82	2 803 908,37