

Nazwa i adres jednostki sprawodawczej: ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ Numer identyfikacyjny REGON: 522485890	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2022	Adresat: WÓJT GMINY SZCZUROWA <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WYPŁYNEŁO dnia 22.03.2023 L. Ds. Zał. </div> Wysłać bez pisma przewodniego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 726 589,97	6 644 486,80	A. Fundusz	6 745 289,70	6 331 566,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 745 289,70	8 721 887,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 726 589,97	6 644 486,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-2 390 321,74
1. Środki trwałe	6 726 589,97	6 644 486,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	87 142,80	87 142,80	2. Strata netto (-)	0,00	-2 390 321,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownaie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 603 048,47	6 525 022,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 122,61	26 114,38	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 276,09	6 207,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 213,00	402 944,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 213,00	402 944,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	35 662,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	46 762,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	241 968,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 227,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 912,73	90 023,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 699,73	18 699,73	8. Fundusze specjalne	36 213,00	71 323,65
1. Materiały	18 699,73	18 699,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 213,00	71 323,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			

II. Należności krótkoterminowe	36 213,00	45 741,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 213,00	45 741,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	25 582,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	25 582,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 781 502,70	6 734 510,18	Suma pasywów	6 781 502,70	6 734 510,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sęk
mgr Agnieszka Sęk
Główny księgowy

2023-03-22

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli w Szczurowej
Elżbieta Golek
mgr Elżbieta Golek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31		Adresat: WÓJT GMINY SZCZUROWA NEŁO dnia 22.03.2023 Wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON 522485890				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 626,01	49 130,00		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	35 958,00		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 626,01	13 172,00		
B. Koszty działalności operacyjnej		3 277 368,82	2 440 179,20		
I	Amortyzacja	207 017,80	101 966,40		
II	Zużycie materiałów i energii	173 788,29	258 295,59		
III	Usługi obce	60 252,31	219 891,17		
IV	Podatki i opłaty	264,60	1 019,00		
V	Wynagrodzenia	2 089 995,40	1 386 381,83		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 777,40	375 418,43		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 257,07	1 333,75		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X	Pozostałe obciążenia	117 015,95	95 873,03		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 253 742,81	-2 391 049,20		
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II	Dotacje	0,00	0,00		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 253 742,81	-2 391 049,20		
G. Przychody finansowe		448,42	727,46		
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II	Odsetki	448,42	727,46		
III	Inne	0,00	0,00		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00		
I	Odsetki	0,00	0,00		
II	Inne	0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 253 294,39	-2 390 321,74		
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		0,00	0,00		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 253 294,39	-2 390 321,74		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sgk
mgr Agnieszka Sęk
Główny księgowy

2023-03-22
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli w Szczurowej
Elżbieta Górecka
mgr Elżbieta Górecka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUROWEJ Numer identyfikacyjny REGON: 522485890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat: WÓJT GMINY SZCZUROWA <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> W P Ł Y N Ę Ł O dnia <u>22.03.2023</u> L. Dz. zał. </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 671 593,30	6 745 289,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 410 357,04	2 026 455,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 410 357,04	2 026 455,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 083 366,25	49 857,46
2.1. Strata za rok ubiegły	4 972 591,82	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 074,43	49 857,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	86 700,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 998 584,09	8 721 887,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 253 294,39	-2 390 321,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 253 294,39	-2 390 321,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	6 745 289,70	6 331 566,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Sęk

2023-03-22

Główny księgowy

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli w Szczurowej

mgr Elżbieta Gólek

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

WPŁYNEŁO

22.03.2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Szczurowej
1.2	Siedzibę jednostki
	Szczurowa
1.2	Adres jednostki
	ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o Systemie Oświaty
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.09.2022 – 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości określa Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.(z późn. zm.) Kierownika Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady dokonywania amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych określa załącznik nr 1 do w/w/ Zarządzenia.
5.	Inne informacje
	W/w jednostka jest jednostką obsługiwaną w rozumieniu art. 10 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1	Szczegółowy zakres zmian 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
	Konto 011 Środki trwałe
	Tabela 1. Zmiana wartości środków trwałych
	Konto 020/013 Wartości niematerialne i prawne/ Pozostałe środki trwałe
	Tabela 2. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
	Konto 071 Umorzenie środków trwałych
	Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych
	Konto 020 / 013 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, pozostałe

	Tabela 4. Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie posiada w/w aktywów
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada w/w gruntów
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
	Jednostka nie posiada w/w środków trwałych
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada w/w aktywów
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)
	Jednostka nie posiada w/w należności
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada w/w rezerw
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań długoterminowych
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań długoterminowych
c)	Powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań długoterminowych
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
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
1.12	Łączną 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
	Jednostka nie posiada w/w zobowiązań
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

	Jednostka nie posiada w/w rozliczeń
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada w/w gwarancji i poręczeń
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 14. Rodzaje świadczeń pracowniczych.
1.16	Inne informacje
	brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie aktualizowała wartości zapasów
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
	Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajne wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły w/w koszty i przychody
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	w/w nie dotyczy jednostki
2.5	Inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>1. W 2022 r. wystąpiły wzajemne rozliczenia między jednostką a jednostkami organizacyjnymi jst:</p> <p>a. Dotyczące kosztów (usługi obce) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej na kwotę 9543,60zł.</p> <p>b. Dotyczące kosztów (usługi obce) pomiędzy Urzędem Gminy Szczurowa na kwotę 369,54zł.</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Syk
mgr Agnieszka Syk
główny księgowy)

2023-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli w Szczurowej
Agata
.....
mgr Agnieszka Syk
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiana wartości środków trwałych

Grupa środka trwałego	Wartość brutto Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				wartość brutto stan na koniec roku	wartość umorzenia stan na koniec roku	wartość netto stan na koniec roku
		aktu alizacji	nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	inne	Aktu alizacji	rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Inne rozchody			
0	87 142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	87 142,80	0	87 142,80
1-2	11 754 163,04	0	19 863,23	0	0	0	0	0	0	11 774 026,27	5 249 003,72	6 525 022,55
3-6	131 598,53	0	0	0	0	0	0	0	0	131 598,53	105 484,15	26 114,38
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	129 186,32	0	0	0	0	0	0	0	0	129 186,32	122 979,25	6 207,07
razem	12 102 090,69	0	19 863,23	0	0	0	0	0	0	12 121 953,92	5 477 467,12	6 644 486,80

Tabela 2. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

konto	Wartość brutto Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				wartość brutto stan na koniec roku	wartość umorzenia stan na koniec roku	wartość netto stan na koniec roku
		aktualizacje	nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	Inne	aktualizacje	rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	Inne rozchody			
013	1 542 919,53	0	102 324,49	0	0	0	6 056,00	0	0	1 639 188,02	1 639 188,02	0
014	197 934,92	0	16 597,92	0	0	24,72	0	0	0	214 508,12	214 508,12	0
020	18 662,82	0	1 006,14	0	0	0	0	0	0	19 668,96	19 668,96	0
razem	1 759 517,27	0	119 928,55	0	0	6 080,72	0	0	0	1 873 365,10	1 873 365,10	0

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

grupa środka trwałego	Wartość umorzenia Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia			wartość umorzenia stan na koniec roku
		aktualizacje	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Odpisy amortyzacyjne	aktualizacje	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2	5 151 114,57	0	0	0	97 889,15	0	0	0	5 249 003,72
3-6	103 475,92	0	0	0	2 008,23	0	0	0	105 484,15
7	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	120 910,23	0	0	0	2 069,02	0	0	0	122 979,25
razem	5 375 500,72	0	0	0	101 966,40	0	0	0	5 477 467,12

Tabela 4. Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

konto	Wartość brutto Stan na początek roku	zwiększenia					zmniejszenia			wartość umorzenia stan na koniec roku
		aktualizacje	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Odpisy amortyzacyjne	aktualizacje	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		
013	1 542 919,53	0	0	0	102 324,49	0	6 056,00	0	1 639 188,02	
014	197 934,92	0	0	0	16 597,92	0	24,72	0	214 508,12	
020	18 662,82	0	0	0	1 006,14	0	0	0	19 668,96	
Razem	1 759 517,27	0	0	0	119 928,55	0	6 080,72	0	1 873 365,10	

Tabela 14. Rodzaje świadczeń pracowniczych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	18 109,68
2	Nagrody jubileuszowe	46 820,20
3	Odpis na ZFŚS	37 640,97
4	Inne/ w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń np. wydatki na BHP, dodatek wiejski/	64 707,12
Razem		167 277,97

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	19 863,23	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0	0	0
SUMA		19 863,23	0	0