Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Załącznik nr 12

Informacja dodatkowa

I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
1.2	Siedzibę jednostki
	Ostrzeszów
1.3	Adres jednostki
	ul. Gen. Sikorskiego 9 **63-500 Ostrzeszów**
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniających program wychowawczo- profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2018r.-31.12.2018r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1.Rok obrotowy -rok budżetowy a okres sprawozdawczy miesiąc, 2.Miejsce prowadzenia ksiąg-Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie, 3.Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera, a księgi pomocnicze ręcznie (program księgowy VULCAN OPTIVUM),chronologicznie i zgodnie z ich treścią ekonomiczną, 4.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje według stawek podatkowych (powyżej 10.000zł) jednorazowo za okres całego roku w grudniu.

	5.Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000zł umarza się i amortyzuje jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, 6.Pozostałe środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej 160zł tj. drobne pomoce dydaktyczne i wyposażenie podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 7.Kwalifikacja środków trwałych do grup rodzajowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 8. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło" , W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena zakupu nie mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym. 9.Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty. 10.Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 11.Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów i w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. 12.Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się na ostatni dzień roku. Rozwiązanie odpisu aktualizującego w momencie zapłaty. 13.Dochody i wydatki księguje się komputerowo , według klasyfikacji budżetowej w terminie wpływu lub zapłaty, 14. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.
5.	Inne informacje
	Brak
II	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności**
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
	Tabela nr 1 **Tabela nr 2**
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 3-Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 4 - Nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5- najem ksero
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)
	Tabela nr 6
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 7-Nie dotyczy
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
	Tabela nr 8-Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 8-Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Tabela nr 8-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 zdrowotnych z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Tabela nr 9-Nie dotyczy

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	-świadczenie urlopowe-81.746,25 **-ekwiwalent za urlop- 2.296,31** **-nagrody jubileuszowe- 17.635,26** **-nagrody dyrektora - 36.164,00** **-nagrody starosty - 8.000,00** **-odprawa emeryt.- 17.332,83** **-nagroda men - 7.500,00** **RAZEM 170.674,65**
1.16	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 10
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 nr 11-Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	Informacje 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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymieniowe powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska
(główny księgowy)

22.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			Nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	137 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 762,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**137 762,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 762,80**
2.1.	Grunty	292 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 192,10
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 759 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 808,54
2.3.	Środki transportu	25 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 473,26
2.4.	Inne środki trwałe	1 773 213,20	77 463,65	0,00	0,00	77 463,65	0,00	36 857,97	0,00	36 857,97	1 813 818,88
2.	Razem środki trwałe	6 850 687,10	77 463,65	0,00	0,00	77 463,65	0,00	36 857,97	0,00	36 857,97	6 891 292,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe 2+3+4**	**6 850 687,10**	**77 463,65**	**0,00**	**0,00**	**77 463,65**	**0,00**	**36 857,97**	**0,00**	**36 857,97**	**6 891 292,78**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie				Zmniejszenie				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	78000,38	13992,48	0	0	13992,48	0	0	0	0	91992,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**78000,38**	**13992,48**	**0**	**0**	**13992,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91992,86**
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2231245,64	113496,67	0	0	113496,67	0	0	0	0	2344742,31
2.3.	Środki transportu	25473,26	0	0	0	0	0	0	0	0	25473,26
2.4.	Inne środki trwałe	1754575,28	80497,73	0	0	80497,73	0	36857,97	0	36857,97	1798215,04
2.	Razem środki trwałe	4011294,18	193994,4	0	0	193994,4		36857,97		36857,97	4168430,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe 2+3+4**	**4 011 294,18**	**193 994,40**	**0,00**	**0,00**	**193 994,40**	**0,00**	**36 857,97**	**0,00**	**36 857,97**	**4 168 430,61**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Ogółem (1+2+3+4+5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0	0	0
...	0	0		0
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Pulczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 522-16-49-133

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem		**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Pilczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług („Asia"Andrzej Toboła-Ostrzeszów)	2 826,99	14 881,84	0,00	0,00	0,00	17 708,83
	Razem	**2 826,99**	**14 881,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 708,83**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Paczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 522-16-49-133

Tabela 7. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaje rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 8. Pozostały okres splaty zobowiązań dlugoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Pyczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek okresu	Stan na koniec okresu
1.	…	0,00	0,00
2.	…	0,00	0,00
…	**Razem czynne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
…	…	0,00	0,00
…	…	0,00	0,00
…	**Razem bierne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

im. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 10. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek	Zwiększenie	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Płyta wiórowa (2)	167,68		52,40		52,40	115,28
2.	Płyta wiórowa (3)	788,48				0,00	788,48
3.	Obrzeże (23)	242,00		41,50		41,50	200,50
4.	Obrzeże (24)	260,65		88,22		88,22	172,43
5.	Obrzeże (28)	20,00		20,00		20,00	0,00
6.	Wkęt samogwintujący (40)	13,49		1,56		1,56	11,93
7.	Uchwy meblowy (43)	15,57		8,65		8,65	6,92
8.	Stelaż krzesła (49)	196,00				0,00	196,00
9.	Stelaż stołu (50)	123,00				0,00	123,00
10.	Stelaż stolika (51)	31,26				0,00	31,26
11.	Stycznik (57)	15,30				0,00	15,30
12.	Obudowa S-6 (58)	22,14				0,00	22,14
13.	Wirnik (59)	19,50				0,00	19,50
14.	Płyta grzewcza (60)	0,15				0,00	0,15
15.	Bezpiecznik 4A (64)	0,05		0,05		0,05	0,00
16.	Bezpiecznik 63A (67)	4,55		4,55		4,55	0,00
17.	Bezpiecznik 80A (68)	4,17		4,17		4,17	0,00
18.	Bezpiecznik 100A (69)	4,42		4,42		4,42	0,00
19.	Pasek bezkońcowy (74)	60,00				0,00	60,00
20.	Łącznik piły formatowej (76)	1,89				0,00	1,89
21.	Rolka kompletna (77)	4,50				0,00	4,50
22.	Zderzak nastawny (78)	0,42				0,00	0,42
23.	Śruby z nakrętką (79)	110,40				0,00	110,40
24.	Zawót elektromagnetyczny (81)	100,00				0,00	100,00
25.	Dłuto (83)	0,14				0,00	0,14
26.	Wkręty M-6 (90)	9,07				0,00	9,07
27.	Śruba M-10 x30 (93)	3,99				0,00	3,99
28.	Śruby stalowe (94)	0,49				0,00	0,49
29.	Śruba M-6 x80 (95)	0,16				0,00	0,16
30.	Nakrętka M-10 (99)	0,01				0,00	0,01
31.	Podkładka M-6 (102)	8,26				0,00	8,26
32.	Rozrusznik (103)	0,08				0,00	0,08
33.	Silnik elektryczny (104)	9,62				0,00	9,62
	RAZEM:	**2 237,44**	**0,00**	**225,52**	**0,00**	**225,52**	**2 011,92**
34.	Płyta wiórowa (4/N)	18,05				0,00	18,05
35.	Nakrętka N-5 (10/N)	1,03				0,00	1,03
36.	Prowadnica rolkowa (17/N)	2,20		2,20		2,20	0,00

37.	Podpórka (18/N)	0,92		0,33		0,33	0,59
38.	Ślizgacz podwójny (18/N)	3,60		1,20		1,20	2,40
39.	Wosk twardy (23/N)	44,88		44,88		44,88	0,00
40.	Konfirmaty 7x50 (27/N)	7,48				0,00	7,48
41.	Wkręty do drewna (33/N)	4,40		1,37		1,37	3,03
42.	Zszywki 115/10 (34/N)	3,24		0,83		0,83	2,41
43.	Zawieszka meblowa (41/N)	0,16		0,16		0,16	0,00
44.	Zawias puszkowy (42/N)	8,61				0,00	8,61
45.	Złącze śrubowe (43/N)	1,74				0,00	1,74
46.	Rura (47/N)	23,37				0,00	23,37
47.	Reling uchwyt (48/N)	31,50				0,00	31,50
48.	Płyta wiórowa (51/N)	104,01				0,00	104,01
49.	Siedzisko (53/N)	22,50				0,00	22,50
50.	Oparcie brzoza (54/N)	10,50				0,00	10,50
51.	Płyta wiórowa (67/N)	5,52		5,52		5,52	0,00
52.	Uchwyt meblowy (69/N)	1,63				0,00	1,63
53.	Wkręty do drewna (78/N)	4,76				0,00	4,76
54.	Tarcica (94/N)	69,70				0,00	69,70
55.	Drzewo bukowe (98/N)	17,93				0,00	17,93
56.	Drewno (99/N)	47,31		47,31		47,31	0,00
57.	Podpórka 5x16 (108/N)	3,09				0,00	3,09
58.	Uchwyt meblowy (122/N)	24,36				0,00	24,36
59.	Zawias (123/N)	6,40				0,00	6,40
60.	Drewno 54 sosna (138/N)	182,42		182,42		182,42	0,00
61.	Klej (139/N)	40,07		17,94		17,94	22,13
62.	Konfirmaty 6,4x50 (140/N)	3,80		3,80		3,80	0,00
	RAZEM:	**695,18**	**0,00**	**307,96**	**0,00**	**307,96**	**387,22**

RAZEM:	**2 932,62**	**0,00**	**533,48**	**0,00**	**533,48**	**2 399,14**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik

Ul. Powstańców Wlkp.
63-500 Ostrzeszów
ul. Gen. Sikorskiego 9, tel. 730-39-91
Identyfikator 0194814
NIP 622-16-49-133

Tabela 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku			koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	...	0	0	0	0	0	0
2.	...	0	0	0	0	0	0
3.	...	0	0	0	0	0	0
Razem		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Palczewska

DYREKTOR
mgr Dariusz Grzesik