

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie Samplawa 4, 14-260 Lubawa KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, woj. warmińsko-mazurskie SAMPLAWA 4, tel. 89 045 30 11 REGON: 001206465 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat Gmina Lubawa |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień2021-12-31..... | |

WPŁYNEŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
30.03.2022
Nr rej. 527412022
Ilość załączników
Podpis

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 625 564,51 | 1 550 327,12 | A. Fundusze | 1 488 291,86 | 1 405 886,97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 731 902,06 | 3 898 714,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 625 564,51 | 1 550 327,12 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |
| 1. Środki trwałe | 1 625 564,51 | 1 550 327,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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 | 1 616 002,01 | 1 542 654,62 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 562,50 | 7 672,50 | B. Fundusze 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 853,93 | 166 097,22 |
| 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 | 154 853,93 | 166 097,22 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 760,55 | 21 812,36 |
| 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 | 22 227,72 | 22 608,19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 117 320,66 | 120 383,11 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 189,18 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 17 581,28 | 21 657,07 | 8. Fundusze specjalne | 2 545,00 | 1 104,38 |
| I. Zapasy | 15 012,64 | 20 552,69 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 545,00 | 1 104,38 |
| 1. Materiały | 15 012,64 | 20 552,69 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 23,64 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 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 | 23,64 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 545,00 | 1 104,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 545,00 | 1 104,38 | | | |
| 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 | 1 643 145,79 | 1 571 984,19 | Suma pasywów | 1 643 145,79 | 1 571 984,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE SAMPLAWA 4, 14-260 LUBAWA REGON: 001206465 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat Gmina Lubawa WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat 30.03.2022 Nr rej. 5274/2022 Ilość załączników Podpis |
|---|---|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 23,64 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 23,64 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 349 676,72 | 2 493 297,97 |
| I. Amortyzacja | 75 237,39 | 75 237,39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158 442,08 | 264 378,91 |
| III. Usługi obce | 33 126,93 | 49 482,34 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 357,70 | 2 602,10 |
| V. Wynagrodzenia | 1 580 579,56 | 1 608 036,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 497 792,58 | 492 613,33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 140,48 | 947,80 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -2 349 653,08 | -2 493 297,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105 785,15 | 400,06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 105 785,15 | 400,06 |
| 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) | -2 243 867,93 | -2 492 897,91 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 257,73 | 70,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 257,73 | 70,73 |
| 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) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki szkół podstawowych SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE SAMPLAWA 4 14-260 LUBAWA REGON: 001206465 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31 | Adresat WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat 30.03.2022 Nr rej. 52741/2022 Ilość załączników Podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 850 575,45 | 3 731 902,06 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 230 926,02 | 2 410 916,72 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 230 926,02 | 2 410 916,72 |
| 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) | 2 349 599,41 | 2 244 104,63 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 274 138,33 | 2 243 610,20 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 75 461,08 | 494,43 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 731 902,06 | 3 898 714,15 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -2 243 610,20 | -2 492 827,18 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 1 488 291,86 | 1 405 886,97 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

W O T T

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

| | |
|---|--|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie |
| 1.2 | siedzibę jednostki Samplawa |
| 1.3 | adres jednostki Samplawa 4, 14-260 Lubawa |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Publiczna Podstawowa |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>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 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych 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.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • inwentarz żywy; <p>c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz 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 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,</p> <p>e) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.</p> |

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat

30.03.2022

 Nr rej.
 Ilość załączników
 Podpis

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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 |
| | zgodnie z tabelą Nr 1 |
| 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 oraz 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 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 | 24 048,12 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 wystąpiły |
| 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 | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Dariusz Eweriński
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|---|----------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | | zbycie | likwidacja | Inne | | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 41 204,88 | 0,00 | 13 170,00 | 0,00 | 13 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 374,88 | 41 204,88 | 0,00 | 13 170,00 | 0,00 | 13 170,00 | 0,00 | 54 374,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 3 756 176,76 | 0,00 | 46 196,02 | 0,00 | 46 196,02 | 0,00 | 1 732,27 | 0,00 | 1 732,27 | 3 800 640,51 | 2 130 612,25 | 0,00 | 121 433,41 | 0,00 | 121 433,41 | 1 732,27 | 2 250 313,39 | 1 625 564,51 | 1 550 327,12 |
| 2.1 | Grunty | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki i lokale | 2 742 420,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 420,63 | 1 190 080,31 | 0,00 | 63 993,00 | 0,00 | 63 993,00 | 0,00 | 1 254 073,31 | 1 552 340,32 | 1 488 347,32 |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 219 491,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 491,18 | 155 829,49 | 0,00 | 9 354,39 | 0,00 | 9 354,39 | 0,00 | 165 183,88 | 63 661,69 | 54 307,30 |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 18 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 136,00 | 8 573,50 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 10 463,50 | 9 562,50 | 7 672,50 |
| 2.7 | Urządzenia techniczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Środki transportu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 750 928,95 | 0,00 | 46 196,02 | 0,00 | 46 196,02 | 0,00 | 1 732,27 | 0,00 | 1 732,27 | 795 392,70 | 750 928,95 | 0,00 | 46 196,02 | 0,00 | 46 196,02 | 1 732,27 | 795 392,70 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 3 797 381,64 | 0,00 | 59 366,02 | 0,00 | 59 366,02 | 0,00 | 1 732,27 | 0,00 | 1 732,27 | 3 855 015,39 | 2 171 817,13 | 0,00 | 134 603,41 | 0,00 | 134 603,41 | 1 732,27 | 2 304 688,27 | 1 625 564,51 | 1 550 327,12 |

Fijewo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość(zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość(zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość(zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | x | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | x | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fijewo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fijewo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dana Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie

Samplawa 4, 14-260 Lubawa

gm. Lubawa, pow. Iławski, woj. warmińsko-mazurskie

tel. 85 645 92 81

NIP 744-174-78-90, Regon 001206465

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fijewo, 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski