

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie Szkoła Podstawowa w Samplawie Samplawa 4, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Iława, woj. mazowiecko-mazurskie tel. 89 645 92 81 NIP 744-174-74-90 Regon 001206465 14-260 Lubawa	BILANS jednostki budżetowej Sekretariat 2019 -03- 2 9 1273/PI/19 Nr rej. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 58B00F98AF07CE2D 
Numer identyfikacyjny REGON 001206465		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 838 440,22	1 777 237,31	A Fundusz	1 727 977,85	1 673 744,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 742 480,93	3 773 774,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 838 440,22	1 777 237,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 014 503,08	-2 100 030,77
A.II.1 Środki trwałe	1 838 440,22	1 777 237,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 014 503,08	-2 100 030,77
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	1 836 044,18	1 762 696,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 342,50	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	2 396,04	1 198,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 471,89	117 133,68
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	124 471,89	117 133,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 838,03	5 377,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 767,67	17 801,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 066,92	92 467,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

58B00F98AF07CE2D

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	14 009,52	13 640,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 210,25	12 153,76	D.II.8 Fundusze specjalne	5 799,27	1 486,78
B.I.1 Materiały	8 210,25	12 153,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 799,27	1 486,78
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 799,27	1 486,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 799,27	1 486,78			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

58B00F98AF07CE2D

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 852 449,74	1 790 877,85	Suma pasywów	1 852 449,74	1 790 877,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szule

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie Szkoła Podstawowa w Samplawie Samplawa 4, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 92 81 NIP 744142607, Regon 001206465		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Lubawa	
Numer identyfikacyjny REGON 001206465		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 8829CEF9E694FE94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 015 614,34		2 103 321,45	
B.I. Amortyzacja		74 545,41		74 702,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii		186 372,66		193 432,26	
B.III. Usługi obce		37 805,71		49 914,49	
B.IV. Podatki i opłaty		5 760,00		6 022,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 308 829,42		1 364 503,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		399 113,82		411 692,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 187,32		3 054,36	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 015 614,34		-2 103 321,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne		363,46		2 598,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		363,46		2 598,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Ewertowski
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 015 250,88	-2 100 722,58
G.	Przychody finansowe	747,80	691,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	747,80	691,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 014 503,08	-2 100 030,77
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)	-2 014 503,08	-2 100 030,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewert

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Samplawie Samplawa 4, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. ławski, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 92 81 NIP 744-120-14-000 Regon 001206465		Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNEŁO Sekretariat 2019 -03- 29 1273/1/19 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego D93316E68265CF17 	
Numer identyfikacyjny REGON 001206465					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 585 336,95		3 742 480,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 947 317,12		2 047 537,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 947 317,12		2 047 537,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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)		1 790 173,14		2 016 243,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 789 061,88		2 014 503,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 111,26		1 740,68	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 742 480,93		3 773 774,94	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 014 503,08	-2 100 030,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 014 503,08	-2 100 030,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 727 977,85	1 673 744,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Szulc
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

1273/P/19
SW

1. 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
	01.01.2018-31.12.2018
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)
	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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 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 używania. b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - 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; 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 używania, 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, e) Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 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.

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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	30 298,72 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

mgr Danuta Szulc
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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	36 296,88	0,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	963,00	0,00	963,00	38 756,88	36 296,88	0,00	3 423,00	0,00	3 423,00	963,00	38 756,88	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	3 611 370,47	0,00	58 653,81	0,00	58 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 024,28	1 772 930,25	0,00	119 856,72	0,00	119 856,72	0,00	1 892 786,97	1 838 440,22	1 777 237,31
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	998 101,31	0,00	63 993,00	0,00	63 993,00	0,00	1 062 094,31	1 744 319,32	1 680 326,32
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	127 766,32	0,00	9 354,39	0,00	9 354,39	0,00	137 120,71	91 724,86	82 370,47
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	4 636,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136,00	4 636,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	4 793,50	0,00	13 342,50
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	619 622,66	0,00	45 153,81	0,00	45 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	664 776,47	617 226,62	0,00	46 351,83	0,00	46 351,83	0,00	663 578,45	2 396,04	1 198,02
	RAZEM	3 647 667,35	0,00	62 076,81	0,00	62 076,81	0,00	963,00	0,00	963,00	3 708 781,16	1 809 227,13	0,00	123 279,72	0,00	123 279,72	963,00	1 931 543,85	1 838 440,22	1 777 237,31

2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr 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 (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr 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

2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta 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
NIP 744-174-78-90, REGON 06424040

Tabela nr 4

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

2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski