

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu 140A gm. Lubawa, pow. lubawski woj. warmińsko-mazurskie tel. 089 045 11 15 NIP 744-17-11-14-260 Lubawa 01206442	BILANS jednostki budżetowej 20. 03. 2020 1338/P/20 Nr rej. <i>[signature]</i> Ilość zał. <i>[signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 001206442		Wysłać bez pisma przewodniego 0A169E8650C4A094 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 281 375,98	1 214 093,54	A Fundusz	1 186 589,33	1 088 190,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 916 836,67	3 107 120,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 281 375,98	1 214 093,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
A.II.1 Środki trwałe	1 281 375,98	1 214 093,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
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	1 237 968,95	1 178 079,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 291,03	33 197,38	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	4 116,00	2 816,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 053,29	134 459,25
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	95 053,29	134 459,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 645,20	15 144,91
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	14 752,82	17 639,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 388,63	93 119,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0A169E8650C4A094

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

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	266,64	8 555,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	266,64	8 555,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266,64	8 555,74
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	266,64	8 555,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266,64	8 555,74			
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)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0A169E8650C4A094

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 281 642,62	1 222 649,28	Suma pasywów	1 281 642,62	1 222 649,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0A169E8650C4A094

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0A169E8650C4A094

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu 140A, 14-229 Rożental gm. Lubawa pow. Iławski woj. warmińsko-mazurskie tel. 14-260 Lubawa	WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 20. 03. 2020 1538 / P20	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 001206442	Nr rej. Ilość załączników Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7AE557BB128E63B9 
	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	1 731 084,02	2 021 329,34
B.I. Amortyzacja	67 282,44	67 282,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	162 262,02	199 344,47
B.III. Usługi obce	43 547,15	49 632,87
B.IV. Podatki i opłaty	6 332,00	8 149,00
B.V. Wynagrodzenia	1 108 987,80	1 309 636,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 275,26	384 415,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 397,35	2 868,10
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)	-1 731 084,02	-2 021 329,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	273,00	1 928,95
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	273,00	1 928,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Einertowski
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)	-1 730 811,02	-2 019 400,39
G.	Przychody finansowe	563,68	470,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	563,68	470,07
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)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
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)	-1 730 247,34	-2 018 930,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
 Rożentalu 14-260 Rożental
 gm. Lubawa, pow. ławski
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 089 845 11 15
 NIP 744-17-14-260 Lubawa 001206442

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:
 Gmina Lubawa

Wysłać bez pisma przewodniego
 D90260468788328A

Numer identyfikacyjny REGON
 001206442

sporządzone na
na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 750 411,18	2 916 836,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 658 490,40	1 921 346,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 658 490,40	1 921 346,72
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)	-1 490 391,55	-1 729 431,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 491 228,23	-1 730 247,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	836,68	815,70
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)	2 916 836,67	3 107 120,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 186 589,33	1 088 190,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Rożentalu
gm. Lubawa, pow. Iławski
woj. warmińsko-mazurskie
Rożental 140A
tel. 089 645 11 15
NIP 744-124-79-44, REGON 001206442
14-260 Lubawa

Numer identyfikacyjny REGON
001206442

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na
na dzień **31-12-2019 r.**

Adresat:
Gmina Lubawa

Wysłać bez pisma przewodniego
3504A23CC56BA69C



WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
15.08.2020
Nr rej. 24/2/P/20
Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 750 411,18	2 916 836,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 658 490,40	1 921 346,72
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 658 490,40	1 921 346,72
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)	1 492 064,91	1 731 063,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 491 228,23	1 730 247,34
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	836,68	815,70
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)	2 916 836,67	3 107 120,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2020-06-03
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 730 247,34	-2 018 930,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 186 589,33	1 088 190,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Szulc

główny księgowy

2020-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-06-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat

20.03.2020

Nr rej. 1338/19/20
Ilość załączników
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu
1.2	siedzibę jednostki Rożental
1.3	adres jednostki Rożental 140A, 14-229 Rożental
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Publiczna Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
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)
	- 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. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - 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. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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; - 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, - 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, - Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji. - Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. - 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.	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
	67 590,83 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Elwertowski

(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	Przemieszczenie		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	20 083,84	0,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 221,84	20 083,84	0,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	22 221,84	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 909 391,52	0,00	41 035,22	0,00	41 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 426,74	1 628 015,54	0,00	108 317,66	0,00	108 317,66	0,00	1 736 333,20	1 281 375,98	1 214 093,54
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	2 126 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 678,83	913 241,81	0,00	53 166,97	0,00	53 166,97	0,00	966 408,78	1 213 437,02	1 160 270,05
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 407,30	151 875,37	0,00	6 722,02	0,00	6 722,02	0,00	158 597,39	24 531,93	17 809,91
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	87 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 052,14	47 761,11	0,00	6 093,65	0,00	6 093,65	0,00	53 854,76	39 291,03	33 197,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	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	495 937,25	0,00	41 035,22	0,00	41 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	536 972,47	491 821,25	0,00	42 335,02	0,00	42 335,02	0,00	534 156,27	4 116,00	2 816,20
RAZEM		2 929 475,36	0,00	43 173,22	0,00	43 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 648,58	1 648 099,38	0,00	110 455,66	0,00	110 455,66	0,00	1 758 555,04	1 281 375,98	1 214 093,54

2 0 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.		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

2020-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Środki trwale nieamortyzowane 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

2020-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

2020-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski