

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Złotowie Złotowo 66, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Iławski woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 646 83 22 NIP 744-174-200-00, REGON 091808488	WPEŁNIO Urząd Gminy Lubawa BILANS jednostki budżetowej 20.03.2020 1344/P/20 Nr rej. Ilość załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 001206488		Wysłać bez pisma przewodniego 6322E69E7676D70F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	645 437,49	598 031,45	A Fundusz	583 764,24	518 042,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 027 351,76	2 280 208,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	645 437,49	598 031,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 443 587,52	-1 762 166,61
A.II.1 Środki trwałe	645 437,49	598 031,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 443 587,52	-1 762 166,61
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	645 437,49	598 031,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 812 578,08	1 881 336,31
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	1 812 578,08	1 881 336,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 168,32	2 924,84
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	12 877,98	16 199,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	-0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 351,95	85 188,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Donata Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6322E69E7676D70F

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,10	173,10
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	1 750 904,83	1 801 346,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 725,00	24 324,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 726 893,73	1 776 849,79
B.I.1 Materiały	23 725,00	24 324,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 726 893,73	1 776 849,79
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	1 345 796,17	1 412 736,81			
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	1 345 796,17	1 412 736,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 383,66	364 286,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	381 383,66	364 286,08			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6322E69E7676D70F

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 396 342,32	2 399 378,34	Suma pasywów	2 396 342,32	2 399 378,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6322E69E7676D70F

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6322E69E7676D70F

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTOWIE Szkoła Podstawowa w Złotowie Złotowo 66, 25-200 Lubawa gm. Lubawa, pow. Iławski woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 83 22 NIP 744 152 499 Regon 001206488		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sekretariat 20.03.2020 Nr rej. 1344/P/182 sporządzony na ilość załączników na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 8EC869C28F60D69F 	
Numer identyfikacyjny REGON 001206488					
		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		1 448 167,05		1 764 334,35	
B.I. Amortyzacja		47 406,04		47 406,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii		185 637,29		171 689,55	
B.III. Usługi obce		37 497,86		33 748,17	
B.IV. Podatki i opłaty		3 262,00		5 266,00	
B.V. Wynagrodzenia		894 651,83		1 159 078,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		276 779,02		344 353,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 933,01		2 792,14	
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)		-1 448 167,05		-1 764 334,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 111,83		1 757,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		4 111,83		1 757,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

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)	-1 444 055,22	-1 762 577,00
G.	Przychody finansowe	467,70	410,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	467,70	410,39
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)	-1 443 587,52	-1 762 166,61
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)	-1 443 587,52	-1 762 166,61

GŁÓWNY 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 w Złotowie Złotów 66, 11-100 Lubawa gm. Lubawa, pow. bawski woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 83 22 NIP 744-270-45 Regon 001206488		WPEŁYNIŁO Urząd Gminy Lubawa 20.03.2020 1344/P/20 Nr rej. Ilość załączników Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego A986FD5D1C8A8C1F 	
Numer identyfikacyjny REGON 001206488				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 848 930,99		2 027 351,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 385 670,13		1 697 131,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 385 670,13		1 697 131,41	
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)		1 207 249,36		1 444 274,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 206 569,83		1 443 587,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		679,53		687,01	
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)		2 027 351,76		2 280 208,64	

GŁÓWNY 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 (+,-)	-1 443 587,52	-1 762 166,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 443 587,52	-1 762 166,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	583 764,24	518 042,03

GLÓWNY 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

20.03.2020

Nr rej.

Ilość załączników

Podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie
1.2	siedzibę jednostki
	Złotowo
1.3	adres jednostki
	Złotowo 66, 14-260 Lubawa
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)
	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 trwałe 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.	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52 230,59 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 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	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	15 260,40	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,40	15 260,40	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	17 430,40	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 283 986,85	0,00	51 664,78	0,00	51 664,78	0,00	9 805,45	0,00	9 805,45	2 325 846,18	1 638 549,36	0,00	99 070,82	0,00	99 070,82	9 805,45	1 727 814,73	645 437,49	598 031,45
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	1 385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00	777 854,15	0,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	812 484,15	607 345,85	572 715,85
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 401,00	281 309,36	0,00	12 776,04	0,00	12 776,04	0,00	294 085,40	38 091,64	25 315,60
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	103 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 466,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 466,00	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	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	83 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,54	83 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,54	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	387 889,31	0,00	51 664,78	0,00	51 664,78	0,00	9 805,45	0,00	9 805,45	429 748,64	387 889,31	0,00	51 664,78	0,00	51 664,78	9 805,45	429 748,64	0,00	0,00
RAZEM		2 299 247,25	0,00	53 834,78	0,00	53 834,78	0,00	9 805,45	0,00	9 805,45	2 343 276,58	1 653 809,76	0,00	101 240,82	0,00	101 240,82	9 805,45	1 745 245,13	645 437,49	598 031,45

2 0 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota 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.		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- 2 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

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- 2 0

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