

SZKOŁA PODSTAWOWA
Kazania Stanisława Dziwisza - Kazanicach
Kazanice 83A 14-229 Rożental
gmina Lubawa, pow. lubawski, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 849 11 39
REGON: 519457924

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
WPLYNEŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
28.03.2023
Gmina Lubawa
Nr rej. 4268/2023
Ilość załączników
Podpis

Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na dzień 2022-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	924 229,35	859 403,85	A. Fundusze	813 673,70	736 619,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 730 501,99	2 900 238,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	924 229,35	859 403,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 916 828,29	-2 163 618,55
1. Środki trwale	924 229,35	859 403,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 916 828,29	-2 163 618,55
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	922 347,50	858 682,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 715,85	721,85	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 trwale	166,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 108,76	134 498,09
2. Środki trwale 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	119 108,76	134 498,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 313,65	1 927,40
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	18 014,18	20 169,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 580,73	107 247,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63,99	857,27
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	8 553,11	11 713,93	8. Fundusze specjalne	1 136,21	4 297,03
I. Zapasy	7 416,90	7 416,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 136,21	4 297,03
1. Materiały	7 416,90	7 416,90	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	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 136,21	4 297,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 136,21	4 297,03			
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	932 782,46	871 117,78	Suma pasywów	932 782,46	871 117,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

inf. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
Kazanice, woj. łódzkie, pow. kazaniecki, ul. Rożental
g.n. Lubawa, pow. łódzkie, woj. łódzkie, pow. kazaniecki, ul. Rożental 14-229
REGON: 519457924

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
WPEŁNIŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
28.03.2023
Gmina Lubawa
Nr rej.
Ilość załączników
Podpis

sporządzony na dzień 2022-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 917 139,68	2 165 665,77
I. Amortyzacja	65 655,80	64 825,50
II. Zużycie materiałów i energii	169 705,59	201 814,03
III. Usługi obce	28 198,86	31 993,10
IV. Podatki i opłaty	2 483,10	4 602,76
V. Wynagrodzenia	1 266 351,06	1 434 938,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	383 104,06	425 637,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 641,21	1 853,96
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)	-1 917 139,68	-2 165 665,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	269,71	353,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	269,71	353,08
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)	-1 916 869,97	-2 165 312,69

G. Przychody finansowe	41,68	1 694,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	41,68	1 694,14
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)	-1 916 828,29	-2 163 618,55
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)	-1 916 828,29	-2 163 618,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA im. kardynała Stanisława Kazanice szkoła podstawowa KAZANICE 83A, 14-229 ROŻENTAL REGON: 519457924</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 2022-12-31</p>	<p>Adresat</p> <p>WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat</p> <p>28.03.2023 Nr rej. 4268/2023 Ilość załączników Podpis</p> <p>Gmina Lubawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 773 595,11	2 730 501,99	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 848 886,59	2 088 611,76	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 848 886,59	2 088 611,76	
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)	1 891 979,71	1 918 875,51	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 891 644,68	1 916 828,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	335,03	2 047,22	
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)	2 730 501,99	2 900 238,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 916 828,29	-2 163 618,55	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 916 828,29	-2 163 618,55	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	813 673,70	736 619,69	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...Danuta Szulc.....
 (główny księgowy)

2023.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
 (kierownik jednostki)

1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
1.2	siedzibę jednostki Kazanice
1.3	adres jednostki Kazanice 83A, 14-229 Rożental
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Publiczna Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022-31.12.2022
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>

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7 322,18 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)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu
tel. 89 645 14 99
NIP 744-774-79-21, Regon 519457924

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
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane
tel. 891 645 111 00
NIP 744-174-79-21, Regon 519457924

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, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Fijewo, 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Główne składniki aktywów trwałych 2022

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	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	18 105,18	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861,18	18 105,18	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	18 861,18	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	3 275 978,95	0,00	30 286,70	0,00	30 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 265,65	2 351 749,60	0,00	95 112,20	0,00	95 112,20	0,00	2 446 861,80	924 229,35	859 403,85
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	2 078 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 387,12	1 227 614,83	0,00	51 959,68	0,00	51 959,68	0,00	1 279 574,51	850 772,29	798 812,61
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 151,99	232 576,78	0,00	11 705,82	0,00	11 705,82	0,00	244 282,60	71 575,21	59 869,39
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	294 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 510,00	294 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 510,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	5 384,15	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	6 378,15	1 715,85	721,85
2.7	Urządzenia techniczne	29 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,81	29 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,81	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	562 399,03	0,00	30 286,70	0,00	30 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	592 685,73	562 233,03	0,00	30 452,70	0,00	30 452,70	0,00	592 685,73	166,00	0,00
	RAZEM	3 294 084,13	0,00	31 042,70	0,00	31 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 126,83	2 369 854,78	0,00	95 868,20	0,00	95 868,20	0,00	2 465 722,98	924 229,35	859 403,85

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Szulc

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski