

Nazwa i adres jednostki  
 Samplawa 4, 14-260 Samplawa, pow. lubawski, woj. lubuski  
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 14-260 Samplawa  
 tel. 89 645 92 81  
 REGON: 001206465

Numer identyfikacyjny REGON

## BILANS

jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego

sporządzony na dzień ..... 2022-12-31 .....

Adresat  
 Urząd Gminy Lubawa  
 Sekretariat  
 28.03.2023  
 Nr rej. 4210/2023  
 Ilość załączników  
 Podpis

Gmina Lubawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 550 327,12	1 475 089,73	A. Fundusze	1 405 886,97	1 359 802,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 898 714,15	3 862 100,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 550 327,12	1 475 089,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 492 827,18	-2 502 297,62
1. Środki trwałe	1 550 327,12	1 475 089,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 492 827,18	-2 502 297,62
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	1 542 654,62	1 469 307,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 672,50	5 782,50	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	166 097,22	162 772,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Ualiczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 097,22	162 772,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 812,36	4 495,51
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	22 608,19	23 928,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 383,11	126 218,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	189,18	256,78
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>B. Aktywa obrotowe</b>	21 657,07	47 485,93	8. Fundusze specjalne	1 104,38	7 873,78
<b>I. Zapasy</b>	20 552,69	39 612,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 104,38	7 873,78
1. Materiały	20 552,69	39 612,15	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 104,38	7 873,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 104,38	7 873,78			
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			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 571 984,19</b>	<b>1 522 575,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 571 984,19</b>	<b>1 522 575,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Szulc*  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie  
 Samplawa 4, 14-260 Lubawa  
 Lubawa, pow. Iłowski, woj. warmińsko-mazurskie  
 REGON: 001206465

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**  
 sporządzony na dzień 2022-12-31

Adresat  
 WPLYNEŁO  
 Urząd Gminy Lubawa  
 Sekretariat  
 28.03.2023  
 Gmina Lubawa  
 Nr rej. 42102023  
 Ilość załączników  
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 493 297,97	2 504 725,26
I. Amortyzacja	75 237,39	75 237,39
II. Zużycie materiałów i energii	264 378,91	188 281,40
III. Usługi obce	49 482,34	34 976,12
IV. Podatki i opłaty	2 602,10	4 957,76
V. Wynagrodzenia	1 608 036,10	1 677 562,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	492 613,33	522 376,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	947,80	1 333,51
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-2 493 297,97	-2 504 725,26
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	400,06	447,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	400,06	447,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-2 492 897,91	-2 504 278,12

<b>G. Przychody finansowe</b>	70,73	1 980,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	70,73	1 980,50
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 492 827,18	-2 502 297,62
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 492 827,18	-2 502 297,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Szulc*  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

## SZKOŁA PODSTAWOWA

m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie  
 Nazwa i adres jednostki  
 Samplawa  
 Lubawa pow. Iławski woj. warmińsko-mazurski  
 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.  
 KARDYNAŁA STEFANA  
 WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE  
 SAMPLAWA 4  
 14-260 LUBAWA  
 REGON: 001206465  
 Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 2022-12-31

WALNYCH  
 Urząd Gminy Lubawa  
 Sekretariat  
 28. 03. 2023  
 Gmina Lubawa  
 Ilość załączników  
 Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 731 902,06	3 898 714,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 410 916,72	2 458 641,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 410 916,72	2 458 641,05
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)	2 244 104,63	2 495 254,82
2.1. Strata za rok ubiegły	2 243 610,20	2 492 827,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	494,43	2 427,64
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 898 714,15	3 862 100,38
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-2 492 827,18	-2 502 297,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 492 827,18	-2 502 297,62
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 405 886,97	1 359 802,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
 (główny księgowy)

2023.03.28

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr. inż. Tomasz Ewertowski  
 (kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA**

Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie

Samplawa 4, 14-260 Lubawa  
gm. Lubawa, pow. Iławski, woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 89 645 92 81**INFORMACJA DODATKOWA**

NIP 744-174-78-90, Regon 001206465

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2022-31.12.2022
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 używania.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• inwentarz żywy;</li> </ul> <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 używania,</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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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	5 201,12 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Szulc*  
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

## 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.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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 SzulcWÓJT  
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**

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
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54 374,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 554,87</b>	<b>54 374,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56 554,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>3 800 640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>83 624,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83 624,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 264,96</b>	<b>2 250 313,39</b>	<b>0,00</b>	<b>158 861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>158 861,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 175,23</b>	<b>1 550 327,12</b>	<b>1 475 089,73</b>
<b>2.1</b>	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
<b>2.2</b>	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	1 254 073,31	0,00	63 993,00	0,00	63 993,00	0,00	1 318 066,31	1 488 347,32	1 424 354,32
<b>2.3</b>	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	165 183,88	0,00	9 354,39	0,00	9 354,39	0,00	174 538,27	54 307,30	44 952,91
<b>2.4</b>	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
<b>2.5</b>	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
<b>2.6</b>	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	10 463,50	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	12 353,50	7 672,50	5 782,50
<b>2.7</b>	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
<b>2.8</b>	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
<b>2.9</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	795 392,70	0,00	83 624,45	0,00	83 624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	879 017,15	795 392,70	0,00	83 624,45	0,00	83 624,45	0,00	879 017,15	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 855 015,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85 804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>85 804,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940 819,83</b>	<b>2 304 688,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161 041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>161 041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 730,10</b>	<b>1 550 327,12</b>	<b>1 475 089,73</b>

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Szulc*

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*