

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 1 089 152,78 | 1 028 622,71 | A. Fundusze | 913 994,04 879 777,28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 121 130,81 3 217 806,07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 089 152,78 | 1 028 622,71 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 207 136,77 -2 338 028,79 |
| 1. Środki trwałe | | 1 089 152,78 | 1 028 622,71 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 207 136,77 -2 338 028,79 |
| 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 | | 1 067 926,10 | 1 013 706,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 21 010,08 | 14 916,43 | 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 | | 216,60 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 176 654,46 153 977,70 |
| 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 | 176 654,46 153 977,70 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 45 242,22 18 080,57 |
| 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 | 20 695,27 20 576,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 108 955,52 109 758,82 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 265,73 429,48 |
| 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 | 1 495,72 | 5 132,27 | 8. Fundusze specjalne | 1 495,72 | 5 132,27 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 495,72 | 5 132,27 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 495,72 | 5 132,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 495,72 | 5 132,27 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 090 648,50 | 1 033 754,98 | Suma pasywów | 1 090 648,50 | 1 033 754,98 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Rożentalu
 Rożental 140A
 gm. Lubawa, pow. Iławski
 REGON: 001206442

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

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

| | 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 | 2 208 693,25 | 2 340 319,27 |
| I. Amortyzacja | 62 184,69 | 60 530,07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 249 228,38 | 165 710,59 |
| III. Usługi obce | 34 351,24 | 52 513,83 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 138,10 | 4 442,76 |
| V. Wynagrodzenia | 1 421 465,39 | 1 571 298,96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 437 112,09 | 482 863,98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 213,36 | 2 959,08 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -2 208 693,25 | -2 340 319,27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 486,45 | 470,72 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 486,45 | 470,72 |
| 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) | -2 207 206,80 | -2 339 848,55 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 70,03 | 1 819,76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 70,03 | 1 819,76 |
| III. Inne | 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) | -2 207 136,77 | -2 338 028,79 |
| 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) | -2 207 136,77 | -2 338 028,79 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki (sprawozdawczej) | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adres | |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROZENTALE ROZENTAL 140A 14-229 ROZENTAL REGON: 001206442 | | sporządzone na dzień 2022-12-31 | | Gmina Lubawa | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | WPLYNEŁO 28.03.2023 Ilość załączników Podpis | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 976 778,10 | 3 121 130,81 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 098 650,74 | 2 306 102,51 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 098 650,74 | 2 306 102,51 | | |
| 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) | | 1 954 298,03 | 2 209 427,25 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 953 817,91 | 2 207 136,77 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 480,12 | 2 290,48 | | |
| 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) | | 3 121 130,81 | 3 217 806,07 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -2 207 136,77 | -2 338 028,79 | | |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 207 136,77 | -2 338 028,79 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 913 994,04 | 879 777,28 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Dana A. Szulc.....
(główny księgowy)

.....2023.03.28.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

| | |
|-----|--|
| 1. | 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 01.01.2022-31.12.2022 |
| 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) |
| | <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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:<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;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 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 | 20 815,86 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)

| 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 |
| | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Srodki trwale 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

SEKOLA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Rożentalu
Rożental 140A, 14-220 Rożental
gm. Lubawa, pow. ilawski
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 744-174-544 REGON 14120942

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

| 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 | 26 615,84 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 860,84 | 26 615,84 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 27 860,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 2 999 175,42 | 0,00 | 78 032,81 | 0,00 | 78 032,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 208,23 | 1 910 022,64 | 0,00 | 138 562,88 | 0,00 | 138 562,88 | 0,00 | 2 048 585,52 | 1 089 152,78 | 1 028 622,71 |
| 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 | 1 072 742,72 | 0,00 | 53 166,97 | 0,00 | 53 166,97 | 0,00 | 1 125 909,69 | 1 053 936,11 | 1 000 769,14 |
| 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 | 162 417,31 | 0,00 | 1 052,85 | 0,00 | 1 052,85 | 0,00 | 163 470,16 | 13 989,99 | 12 937,14 |
| 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 | 66 042,06 | 0,00 | 6 093,65 | 0,00 | 6 093,65 | 0,00 | 72 135,71 | 21 010,08 | 14 916,43 |
| 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 | 585 721,15 | 0,00 | 78 032,81 | 0,00 | 78 032,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 753,96 | 585 504,55 | 0,00 | 78 249,41 | 0,00 | 78 249,41 | 0,00 | 663 753,96 | 216,60 | 0,00 |
| | RAZEM | 3 025 791,26 | 0,00 | 79 277,81 | 0,00 | 79 277,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 069,07 | 1 936 638,48 | 0,00 | 139 807,88 | 0,00 | 139 807,88 | 0,00 | 2 076 446,36 | 1 089 152,78 | 1 028 622,71 |

Fijewo, 28.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Szulc

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski