

Nazwa i adres jednostki
 gm. Lubawa
 woj. warmińsko-mazurskie
 Szkoła Podstawowa w
 Tuszewie
 TUSZEWO 24
 14-260 LUBAWA
 REGON: 001206471
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

sporządzony na dzień 2022-12-31

Adresat
 WPLYNEŁO
 Urząd Gminy Lubawa
 Sekretariat
 28. 03. 2023
 Gmina Lubawa
 Nr rej. 4265/2023
 Ilość załączników
 Podpis

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 964 251,18 | 3 832 779,76 | A. Fundusze | 3 837 815,45 | 3 732 726,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 065 465,19 | 6 199 099,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 964 251,18 | 3 832 779,76 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 |
| 1. Środki trwałe | 3 964 251,18 | 3 832 779,76 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 |
| 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 | 3 952 182,75 | 3 809 530,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 068,43 | 23 249,25 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 566,89 | 142 701,35 |
| 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 | 146 566,89 | 142 701,35 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 047,64 | 4 499,84 |
| 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 | 19 796,47 | 21 659,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 164,43 | 113 588,25 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 104,74 | 230,05 |
| 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 | 20 131,16 | 42 648,20 | 8. Fundusze specjalne | 1 453,61 | 2 723,26 |
| I. Zapasy | 18 677,55 | 39 924,94 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 453,61 | 2 723,26 |
| 1. Materiały | 18 677,55 | 39 924,94 | 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 | 1 453,61 | 2 723,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 453,61 | 2 723,26 | | | |
| 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 | 3 984 382,34 | 3 875 427,96 | Suma pasywów | 3 984 382,34 | 3 875 427,96 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki i wa
Tuszewo 24, 14-260 Lubawa
gm. sprawozdawczej
Tuszewo 24, 14-260 Lubawa
TUSZEWIE
TUSZEWO 24
14-260 LUBAWA
REGON: 001206471
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 2022-12-31

WALNYMI
Adresat
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
28.03.2023
Gmina Lubawa u26512023
Nr rej.
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 | 2 245 126,25 | 2 478 182,45 |
| I. Amortyzacja | 143 044,94 | 145 221,42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225 938,56 | 178 992,45 |
| III. Usługi obce | 44 408,79 | 30 392,33 |
| IV. Podatki i opłaty | 4 295,84 | 10 293,95 |
| V. Wynagrodzenia | 1 386 710,61 | 1 611 997,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 439 350,30 | 498 604,78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 377,21 | 2 680,37 |
| 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) | -2 245 126,25 | -2 478 182,45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 455,57 | 9 843,24 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 455,57 | 9 843,24 |
| 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) | -2 227 670,68 | -2 468 339,21 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 20,94 | 1 966,04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 20,94 | 1 966,04 |
| 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) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 |
| 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) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZEWIE Tuszewo 24, 14-260 Lubawa mińsko-mazurskie tel. 089 645 28 47 NIP: 142-727-14, Regon 001206471 14-260 LUBAWA REGON: 001206471 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022-12-31 | Adresat WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat 28.03.2023 Gmina Lubawa Nr rej. 426512023 Ilość załączników Podpis | |
|---|---|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 977 202,61 | 6 065 465,19 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 095 473,81 | 2 378 522,93 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 083 200,83 | 2 364 772,93 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 12 272,98 | 13 750,00 | |
| 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) | 2 007 211,23 | 2 244 888,34 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 994 303,37 | 2 227 649,74 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 634,88 | 3 488,60 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 12 272,98 | 13 750,00 | |
| 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) | 6 065 465,19 | 6 199 099,78 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | -2 227 649,74 | -2 466 373,17 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 3 837 815,45 | 3 732 726,61 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

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

WÓJT
.....*mgr inż. Tomasz Ewertowski*.....
(kierownik jednostki)

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
|--|--|
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Tuszewie |
| 1.2 | siedzibę jednostki Tuszewo |
| 1.3 | adres jednostki Tuszewo 24, 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) |
| | <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 trwale 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 19 080,35 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

| 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 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

SZKOŁA PODSTAWOWA w TUSZEWIE

Tuszewo 24. 14-260 Lubawa

gm. Lubawa, pow. iławski

woj. warmińsko-mazurskie

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

NIP 744-174-78-84, Regon 001206471

| 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.

GŁÓWNY 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 | Umorzenia - 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 | 16 134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,17 | 0,00 | 1 339,17 | 14 794,86 | 16 134,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339,17 | 14 794,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 6 215 050,47 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 6 955,00 | 6 290 964,59 | 2 250 799,29 | 0,00 | 214 340,54 | 0,00 | 214 340,54 | 6 955,00 | 2 458 184,83 | 3 964 251,18 | 3 832 779,76 |
| 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 | 4 855 700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 700,87 | 975 952,27 | 0,00 | 119 945,47 | 0,00 | 119 945,47 | 0,00 | 1 095 897,74 | 3 879 748,60 | 3 759 803,13 |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 546 155,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 155,35 | 473 721,20 | 0,00 | 22 706,77 | 0,00 | 22 706,77 | 0,00 | 496 427,97 | 72 434,15 | 49 727,38 |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne | 197 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 108,00 | 197 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 108,00 | 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 | 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 |
| 2.7 | Urządzenia techniczne | 59 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 566,00 | 59 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 566,00 | 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 | 556 520,25 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 6 955,00 | 632 434,37 | 544 451,82 | 0,00 | 71 688,30 | 0,00 | 71 688,30 | 6 955,00 | 609 185,12 | 12 068,43 | 23 249,25 |
| | RAZEM | 6 231 184,50 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 82 869,12 | 0,00 | 8 294,17 | 0,00 | 8 294,17 | 6 305 759,45 | 2 266 933,32 | 0,00 | 214 340,54 | 0,00 | 214 340,54 | 8 294,17 | 2 472 979,69 | 3 964 251,18 | 3 832 779,76 |

Fijewo, 28.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski