

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ROZENTALU ROZENTAL 140A, 14-229 ROZENTAL REGON: 001206442		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Lubawa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31		WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat 26.03.2024 4540/2024 Nr rej. ... Ilość załączników ... Podpis: ...	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 028 622,71	968 309,24	A. Fundusze	879 777,28	803 088,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 217 806,07	3 488 639,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 028 622,71	968 309,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 338 028,79	-2 685 550,97
1. Środki trwałe	1 028 622,71	968 309,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 338 028,79	-2 685 550,97
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	1 013 706,28	959 486,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 916,43	8 822,78	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	153 977,70	180 414,26
2. Środki trwałe 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	153 977,70	180 414,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 080,57	18 835,35
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	20 576,56	23 095,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 758,82	122 888,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	429,48	401,09
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	5 132,27	15 193,95	8. Fundusze specjalne	5 132,27	15 193,95
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 132,27	15 193,95
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			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 132,27	15 193,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 132,27	15 193,95			
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	1 033 754,98	983 503,19	Suma pasywów	1 033 754,98	983 503,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 m. Jana Pawła II w Rożentalu
 Rożental 140A, 14-229 Rożental
 gm. Lubawa, pow. lubawski
 woj. warmińsko-mazurskie
 NIP: 521-011-442
 REGON: 001206442

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 2023-12-31

Adresat
 Gmina Lubawa

WPLYNEŁO
 Urząd Gminy Lubawa
 Sekretariat
 26.03.2024
 Nr rej. 4540/2024
 Ilość załączników 1
 Koszkiel

	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	2 340 319,27	2 691 889,61
I. Amortyzacja	60 530,07	60 313,47
II. Zużycie materiałów i energii	165 710,59	220 910,50
III. Usługi obce	52 513,83	34 216,11
IV. Podatki i opłaty	4 442,76	5 073,47
V. Wynagrodzenia	1 571 298,96	1 793 574,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 863,98	573 623,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 959,08	4 177,44
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)	-2 340 319,27	-2 691 889,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	470,72	3 659,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	470,72	3 659,08
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)	-2 339 848,55	-2 688 230,53

G. Przychody finansowe	1 819,76	2 679,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 819,76	2 679,56
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)	-2 338 028,79	-2 685 550,97
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)	-2 338 028,79	-2 685 550,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Jana Pawła II w Rożentalu
 Rożental 140A
 gm. Lubawa, pow. ilawski
 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.
 JANA PAWŁA II W ROŻENTALU
 ROŻENTAL 140A
 14-229 ROŻENTAL
 REGON: 001206442

**Zestawienie zmian
 w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 2023-12-31

Adresat

Gmina Lubawa

WPLYNEŁO
 Urząd Gminy Lubawa
 Sekretariat

26. 03. 2024

Nr rej.
 Ilość załączników

Podpis: *Wojciech*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 121 130,81	3 217 806,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 306 102,51	2 615 201,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 306 102,51	2 615 201,26
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)	2 209 427,25	2 344 367,43
2.1. Strata za rok ubiegły	2 207 136,77	2 338 028,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 290,48	6 338,64
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 217 806,07	3 488 639,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-2 338 028,79	-2 685 550,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 338 028,79	-2 685 550,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	879 777,28	803 088,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
 (główny księgowy)

2024.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
 (kierownik jednostki)

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 01.01.2023-31.12.2023
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">• 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 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
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	88 455,92 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)

2024.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2023

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	27 860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,84	27 860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,84	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	3 077 208,23	0,00	39 501,65	0,00	39 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 709,88	2 048 585,52	0,00	99 815,12	0,00	99 815,12	0,00	2 148 400,64	1 028 622,71	968 309,24
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	1 125 909,69	0,00	53 166,97	0,00	53 166,97	0,00	1 179 076,66	1 000 769,14	947 602,17
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	163 470,16	0,00	1 052,85	0,00	1 052,85	0,00	164 523,01	12 937,14	11 884,29
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	72 135,71	0,00	6 093,65	0,00	6 093,65	0,00	78 229,36	14 916,43	8 822,78
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	663 753,96	0,00	39 501,65	0,00	39 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	703 255,61	663 753,96	0,00	39 501,65	0,00	39 501,65	0,00	703 255,61	0,00	0,00
	RAZEM	3 105 069,07	0,00	39 501,65	0,00	39 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 570,72	2 076 446,36	0,00	99 815,12	0,00	99 815,12	0,00	2 176 261,48	1 028 622,71	968 309,24

Fijewo, 26.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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
	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

Fijewo, 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Środki trwałe, 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, 26.03.2024 r.

GLÓWNY 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, 26.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski