

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		1 475 089,73	1 399 852,34	A. Fundusze		1 359 802,76	1 241 830,83
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 862 100,38	4 313 613,10
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 475 089,73	1 399 852,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 502 297,62	-3 071 782,27
1. Środki trwale		1 475 089,73	1 399 852,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 502 297,62	-3 071 782,27
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		1 469 307,23	1 395 959,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 782,50	3 892,50	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 trwale		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		162 772,90	191 180,94
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		162 772,90	191 180,94
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 495,51	7 366,14
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		23 928,27	28 143,90
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		126 218,56	149 331,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		256,78	217,53
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	47 485,93	33 159,43	8. Fundusze specjalne	7 873,78	6 121,69
I. Zapasy	39 612,15	26 990,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 873,78	6 121,69
1. Materiały	39 612,15	26 990,00	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	47,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	47,74			
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	7 873,78	6 121,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 873,78	6 121,69			
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	1 522 575,66	1 433 011,77	Suma pasywów	1 522 575,66	1 433 011,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie
 Samplawa 4, 14-260 Lubawa
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE
 KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE
 SAMPLAWA 4
 14-260 LUBAWA
 REGON: 001206465
 Numer identyfikacyjny REGON

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. 4546/2024
 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	2 504 725,26	3 094 328,83
I. Amortyzacja	75 237,39	75 237,39
II. Zużycie materiałów i energii	188 281,40	293 075,96
III. Usługi obce	34 976,12	35 562,53
IV. Podatki i opłaty	4 957,76	5 701,47
V. Wynagrodzenia	1 677 562,47	2 035 695,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	522 376,61	646 475,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 333,51	2 581,19
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)	-2 504 725,26	-3 094 328,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	447,14	19 213,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	447,14	19 213,22
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)	-2 504 278,12	-3 075 115,61

G. Przychody finansowe	1 980,50	3 333,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 980,50	3 333,34
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)	-2 502 297,62	-3 071 782,27
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)	-2 502 297,62	-3 071 782,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwertowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie szkole podstawowej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
SZKOŁA PODSTAWOWA IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SAMPLAWIE SAMPLAWA 4 14-260 LUBAWA REGON: 001206465 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2023-12-31	Gmina Lubawa	<p>WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat</p> <p>26. 03. 2024</p> <p>Nr rej. 4546/2024</p> <p>Ilość załączników</p> <p>Podpis <i>Waskowka</i></p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 898 714,15	3 862 100,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 458 641,05	2 957 897,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 458 641,05	2 957 897,91
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)		2 495 254,82	2 506 385,19
2.1. Strata za rok ubiegły		2 492 827,18	2 502 297,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 427,64	4 087,57
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)		3 862 100,38	4 313 613,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 502 297,62	-3 071 782,27
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 502 297,62	-3 071 782,27
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 359 802,76	1 241 830,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Tomasz Ewertowski*
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2023-31.12.2023
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 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
	73 268,85 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)

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	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
1.	Wartości niematerialne i prawne	56 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 554,87	56 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 554,87	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	3 884 264,96	0,00	62 793,34	0,00	62 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 058,30	2 409 175,23	0,00	138 030,73	0,00	138 030,73	0,00	2 547 205,96	1 475 089,73	1 399 852,34
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	2 742 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 420,63	1 318 066,31	0,00	63 993,00	0,00	63 993,00	0,00	1 382 059,31	1 424 354,32	1 360 361,32
2.3	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	174 538,27	0,00	9 354,39	0,00	9 354,39	0,00	183 892,66	44 952,91	35 598,52
2.4	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
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	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136,00	12 353,50	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	14 243,50	5 782,50	3 892,50
2.7	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
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	879 017,15	0,00	62 793,34	0,00	62 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	941 810,49	879 017,15	0,00	62 793,34	0,00	62 793,34	0,00	941 810,49	0,00	0,00
	RAZEM	3 940 819,83	0,00	62 793,34	0,00	62 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 613,17	2 465 730,10	0,00	138 030,73	0,00	138 030,73	0,00	2 603 760,83	1 475 089,73	1 399 852,34

Fijewo, 26.03.2024 r.

GŁÓWNY 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie

Samplawa 4, 14-260 Lubawa

gm. Lubawa, pow. ławski, woj. warmińsko-mazurskie

tel. 85 645 92 81

NIP 744-174-78-90, Regon 001206465

Tabela nr 3**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.

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, 26.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski