

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy Prątnica 9 14-174-7878, Regon 519497</p>	<p>WPLYNEŁO BILANS jednostki budżetowej 20. 03. 2020 1342/P/20 Nr rej. Ilość załączników Podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Lubawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 519497533</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego OFC50AE28521C194 </p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 643 634,96	1 574 931,46	A Fundusz	1 518 495,61	1 437 955,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 056 412,76	4 130 864,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 643 634,96	1 574 931,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 537 917,15	-2 692 908,46
A.II.1 Środki trwałe	1 643 634,96	1 574 931,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 537 917,15	-2 692 908,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 640 831,01	1 560 920,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 125,00	13 291,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 678,95	719,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 313,01	156 383,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	140 313,01	156 383,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 729,61	1 884,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 590,13	24 693,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 717,43	129 377,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Donata Szulc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

OFC50AE28521C194

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 173,66	19 407,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 897,82	18 980,00	D.II.8 Fundusze specjalne	275,84	427,76
B.I.1 Materiały	14 897,82	18 980,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275,84	427,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	275,84	427,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275,84	427,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 658 808,62	1 594 339,22	Suma pasywów	1 658 808,62	1 594 339,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0FC50AE28521C194

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

0FC50AE28521C194

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kupertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy Prątnica 9 gm. Lubawa, pow. Rawski, woj. warmińsko-mazurskie tel. 845 04 40 NIP 744-174-78-78, Regon 519497533 14-260 Lubawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat 20.03.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. Nr rej. Ilość załączników Podpis	Adresat: Gmina Lubawa	
Numer identyfikacyjny REGON 519497533		Wysłać bez pisma przewodniego 4CCD79AF09552D2B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 542 519,89	2 694 036,68	
B.I. Amortyzacja	80 738,54	83 693,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	190 845,45	208 848,56	
B.III. Usługi obce	185 061,16	52 090,08	
B.IV. Podatki i opłaty	6 009,00	8 555,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 581 559,71	1 790 514,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 188,16	546 343,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 117,87	3 991,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 542 519,89	-2 694 036,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 788,00	478,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 788,00	478,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Janusz Ewertowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 538 731,89	-2 693 558,56
G.	Przychody finansowe	814,74	650,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	814,74	650,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 537 917,15	-2 692 908,46
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)	-2 537 917,15	-2 692 908,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Donata Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Donata Szulc

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prądnicy Prądnica 9, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Prądnica 9, wamińsko-mazurskie tel. 89 645 04 40 NIP 744-17-22-10-10 Regon 519497533 14-260 Lubawa	WPŁYNĘŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki 20. 03. 2020 1342/p/20 Nr rej. Ilość załączników Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 519497533	Wysłać bez pisma przewodniego 5703CB5411E45286 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 890 648,76	4 056 412,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 465 850,84	2 628 487,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 465 850,84	2 613 497,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	14 990,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 345 086,84	2 554 035,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 343 734,10	2 537 917,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 352,74	1 128,22
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 990,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 056 412,76	4 130 864,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 537 917,15	-2 692 908,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 537 917,15	-2 692 908,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 518 495,61	1 437 955,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	WPŁYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat
1.		
1.1	nazwę jednostki	20.03.2020
	Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy	Nr rej. 1342/19/23
1.2	siedzibę jednostki	liczba załączników
	Prątnica	Podpis
1.3	adres jednostki	
	Prątnica 9, 14-260 Lubawa	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkoła Publiczna Podstawowa	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019-31.12.2019	
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 wieczystie
	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	77 066,96 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

mgr. Danuta Szulc
(główny księgowy)

2020.03.20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

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	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	20 167,40	0,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584,40	20 167,40	0,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	22 584,40	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	4 018 296,95	0,00	99 702,88	0,00	99 702,88	0,00	3 843,00	0,00	3 843,00	4 114 156,83	2 374 661,99	0,00	168 406,38	0,00	168 406,38	3 843,00	2 539 225,37	1 643 634,96	1 574 931,46
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	2 536 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 696,50	1 117 613,48	0,00	62 166,63	0,00	62 166,63	0,00	1 179 780,11	1 419 083,02	1 356 916,39
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 514,75	421 766,76	0,00	17 743,76	0,00	17 743,76	0,00	439 510,52	221 747,99	204 004,23
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	204 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 616,00	204 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 616,00	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	4 636,00	0,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626,00	4 636,00	0,00	1 923,71	0,00	1 923,71	0,00	6 559,71	0,00	13 066,29
2.7	Urządzenia techniczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 875,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	8 775,00	1 125,00	225,00
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	619 833,70	0,00	84 712,88	0,00	84 712,88	0,00	3 843,00	0,00	3 843,00	700 703,58	618 154,75	0,00	85 672,28	0,00	85 672,28	3 843,00	699 984,03	1 678,95	719,55
	RAZEM	4 038 464,35	0,00	102 119,88	0,00	102 119,88	0,00	3 843,00	0,00	3 843,00	4 136 741,23	2 394 829,39	0,00	170 823,38	0,00	170 823,38	3 843,00	2 561 809,77	1 643 634,96	1 574 931,46

20 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

W O J T

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wiecznym 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

2020-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

OSKOŁA PODSTAWOWA
 im. Leofila Ruczyńskiego w Prątnicy
 Prątnica 9, 14-260 Lubawa
 gm. Lubawa, pow. Iława, woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 89 645 04 40
 NIP 744-174-78-78, Regon 519427523

Środki trwale nieamortyzowane 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

2020-03-20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr 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

2020-03-20

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski