

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuszewie Tuszewo 24, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Lubawa woj. warmińsko-mazurskie tel. 089 949 28 47 NIP 744-174-78-84, Regon 001206471 14-260 Lubawa	WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekretariat <b>BILANS</b> jednostki budżetowej 20.03.2020 1338/P/20 Nr rej. .... Ilość załączników ..... Podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB772792B0AD770 
Numer identyfikacyjny REGON  001206471		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 014 764,77	4 238 145,46	A Fundusz	945 840,36	4 145 879,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 432 316,97	6 004 289,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 764,77	4 238 145,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 486 476,61	-1 858 410,11
A.II.1 Środki trwałe	1 014 764,77	4 238 145,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 486 476,61	-1 858 410,11
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	1 014 764,77	4 238 145,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 417,48	103 913,81
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	95 417,48	103 913,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 480,30	3 988,33
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	13 114,56	15 424,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 433,09	80 452,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr inż. Tomasz Kwiatkowski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

DEB772792B0AD770

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	26 493,07	11 647,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 085,00	7 600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 389,53	4 047,94
B.I.1 Materiały	17 085,00	7 600,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 389,53	4 047,94
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18,54	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	18,54	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	9 389,53	4 047,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 389,53	4 047,94			
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 Dariusz Szulc*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DEB772792B0AD770

WOJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 041 257,84</b>	<b>4 249 793,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 041 257,84</b>	<b>4 249 793,40</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DEB772792B0AD770

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Fuciorowski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DEB772792B0AD770

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Tuszewie gm. Lubawa, pow. lubawski woj. łódzkie-mazurskie Tuszewo 24 tel. 089 645 28 47 NIP 744-114-260 Lubawa Regon 001206471		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 20.03.2020 Nr rej. 1338/P/20 Ilość załączników sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Lubawa	
Numer identyfikacyjny REGON 001206471		Wysłać bez pisma przewodniego 30C69B24A42DE4BA			
		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		1 487 279,67		1 872 823,89	
B.I. Amortyzacja		60 677,35		74 418,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii		115 997,94		226 676,81	
B.III. Usługi obce		49 385,60		33 981,76	
B.IV. Podatki i opłaty		3 818,00		6 175,00	
B.V. Wynagrodzenia		961 758,60		1 174 533,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		292 567,59		354 269,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 074,59		2 769,26	
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)		-1 487 279,67		-1 872 823,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne		255,31		13 936,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		255,31		13 936,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

mgr Danuta Szulc  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz 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)	-1 487 024,36	-1 858 887,84
G.	Przychody finansowe	547,75	477,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	547,75	477,73
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)	-1 486 476,61	-1 858 410,11
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)	-1 486 476,61	-1 858 410,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta 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

WÓJCI

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

<p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZEWIE</b>  <b>Szkoła Podstawowa w Tuszewie</b>  <b>woj. warmińsko-mazurskie</b>  <b>Tuszewo 24 28 47</b>  <b>NIP 744-174-78-84, Regon 001206-71</b>  <b>14-260 Lubawa</b></p>		<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>WPLYNEŁO          20.03.2020          1328/18/20          sporządzone na          na dzień 31-12-2019 r.</p>		<p>Adresat:  <b>Gmina Lubawa</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>7C01588E18D3B8B9</b></p> 	
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>001206471</b></p>				<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	
				<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 263 274,93		2 432 316,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 416 417,15		5 059 234,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 416 417,15		1 761 435,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
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		3 297 798,87	
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)		1 247 375,11		1 487 262,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 246 510,55		1 486 476,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		864,56		785,46	
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		0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 432 316,97		6 004 289,70	

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 (+,-)	-1 486 476,61	-1 858 410,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 486 476,61	-1 858 410,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	945 840,36	4 145 879,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

20.03.2020

Nr rej.

Ilość załączników

Podpis

1339/1/20  
[Signature]

NIP 714-174-70-84 Regon 001200471

**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 01.01.2019-31.12.2019
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> <ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:<ul style="list-style-type: none"><li>• książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>• odzież i umundurowanie,</li><li>• meble i dywany,</li><li>• inwentarz żywy;</li></ul></li><li>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,</li><li>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,</li><li>e) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</li></ul> <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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	42 617,68 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

*mgr. I. Maria Szulc*  
(główny księgowy)

2020.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

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

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.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	16 311,03	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 905,03	16 311,03	0,00	3 594,00	0,00	3 594,00	0,00	19 905,03	0,00	0,00
2.	<b>Środki trwałe</b>	2 693 756,90	0,00	3 405 557,88	0,00	3 405 557,88	0,00	3 694,26	0,00	3 694,26	6 095 620,52	1 678 992,13	0,00	182 177,19	0,00	182 177,19	3 694,26	1 857 475,06	1 014 764,77	4 238 145,46
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	1 557 902,00	0,00	3 297 798,87	0,00	3 297 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 700,87	684 820,00	0,00	51 241,33	0,00	51 241,33	0,00	736 061,33	873 082,00	4 119 639,54
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	404 472,58	0,00	23 176,85	0,00	23 176,85	0,00	427 649,43	141 682,77	118 505,92
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	333 025,55	0,00	107 759,01	0,00	107 759,01	0,00	3 694,26	0,00	3 694,26	437 090,30	333 025,55	0,00	107 759,01	0,00	107 759,01	3 694,26	437 090,30	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 710 067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 151,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 151,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694,26</b>	<b>6 115 525,55</b>	<b>1 695 303,16</b>	<b>0,00</b>	<b>185 771,19</b>	<b>0,00</b>	<b>185 771,19</b>	<b>3 694,26</b>	<b>1 877 380,09</b>	<b>1 014 764,77</b>	<b>4 238 145,46</b>

20 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dawida 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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

2020-03-20

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Danuta Szulc*

**WÓJT**

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

## Środki trwałe 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- 2 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Danuta Szulc

WÓJT  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski