

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplńskiego w Grabowie-Wałdyrach Grabowo 117, 14-229 Grabów gm. Lubawa, pow. Grabowo, woj. mazurskie tel. 89 645 11 98 NIP 744-174-79-38, Regon 519497496 14-229 Rożental</p>	<p>WPLYNEŁO Urząd Gminy Lubawa Sekcja BILANS jednostki budżetowej 20. 03. 2020 1340/P/20 Nr rej. Ilość załączników Podpis</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Lubawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 519497496</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 06F077570D319A59</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 291 920,46	1 426 764,58	A Fundusz	1 161 662,00	1 296 528,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 476 961,93	3 538 507,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 291 920,46	1 426 764,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 315 299,93	-2 241 978,90
A.II.1 Środki trwałe	1 291 920,46	1 426 764,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 315 299,93	-2 241 978,90
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	1 288 504,18	1 426 262,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 634,58	56,39	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	1 781,70	445,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 627,39	139 244,90
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	135 627,39	139 244,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 961,83	3 073,47
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	20 947,38	22 092,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 279,09	113 775,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

06F077570D319A59

WOJF

mgr inż. Tomasz Bajtowski
 (kierownik jednostki)

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	5 368,93	9 009,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 929,84	8 591,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 439,09	303,25
B.I.1 Materiały	3 929,84	8 591,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 439,09	303,25
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	114,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	114,22			
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	1 439,09	303,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 439,09	303,25			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

06F077570D319A59

WÓJF

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 297 289,39	1 435 773,60	Suma pasywów	1 297 289,39	1 435 773,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

06F077570D319A59

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

06F077570D319A59

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie - Grabowo 14, Waldykach, Rożental Grabowo, 116 gm. Lubawa, pow. ławski, woj. warmińsko-mazurski tel. 89 645 11 98 NIP 744-174-429, REGON 519497496</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 519497496</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>20.03.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 32A099E525EF88AB</p> 																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td>2 316 495,04</td> <td>2 245 478,87</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>35 991,00</td> <td>45 832,66</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>182 598,43</td> <td>129 937,00</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>55 867,45</td> <td>65 543,86</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>6 411,00</td> <td>7 045,00</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>1 563 249,92</td> <td>1 516 723,78</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>468 006,31</td> <td>476 860,45</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>4 370,93</td> <td>3 536,12</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td>-2 316 495,04</td> <td>-2 245 478,87</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td>463,19</td> <td>2 936,17</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>463,19</td> <td>2 936,17</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	2 316 495,04	2 245 478,87	B.I. Amortyzacja	35 991,00	45 832,66	B.II. Zużycie materiałów i energii	182 598,43	129 937,00	B.III. Usługi obce	55 867,45	65 543,86	B.IV. Podatki i opłaty	6 411,00	7 045,00	B.V. Wynagrodzenia	1 563 249,92	1 516 723,78	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 006,31	476 860,45	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 370,93	3 536,12	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)	-2 316 495,04	-2 245 478,87	D. Pozostałe przychody operacyjne	463,19	2 936,17	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	463,19	2 936,17	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	<p>mgr Danuta Szulc główny księgowy</p> <p>2020-03-20 rok, miesiąc, dzień</p> <p>mgr Andrzej Tomaszewski kierownik jednostki</p>
	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	2 316 495,04	2 245 478,87																																																																										
B.I. Amortyzacja	35 991,00	45 832,66																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	182 598,43	129 937,00																																																																										
B.III. Usługi obce	55 867,45	65 543,86																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty	6 411,00	7 045,00																																																																										
B.V. Wynagrodzenia	1 563 249,92	1 516 723,78																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	468 006,31	476 860,45																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 370,93	3 536,12																																																																										
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)	-2 316 495,04	-2 245 478,87																																																																										
D. Pozostałe przychody operacyjne	463,19	2 936,17																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																										
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																										
D.III. Inne przychody operacyjne	463,19	2 936,17																																																																										
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00																																																																										

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)	-2 316 031,85	-2 242 542,70
G.	Przychody finansowe	731,92	563,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	731,92	563,80
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)	-2 315 299,93	-2 241 978,90
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)	-2 315 299,93	-2 241 978,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 71. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie - Waldykach Grabowo 117, 22-229 Rożental gm. Lubawa, pow. Grabowo, 16. okręgowo- tel. 89 645 11 98 NIP 744-17414-229 Rożental 519497496</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 519497496</p>	<p style="text-align: center;">WPRZYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Lubawa Sekretariat</p> <p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">20. 03. 2020</p> <p>Nr rej. <u>1340 P/20</u> Ilość załączników Podpis sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 865BF075AE739641</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 176 297,82	3 476 961,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 083 812,18	2 377 795,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 686 246,26	2 197 118,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	397 565,92	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	180 676,78
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)	2 783 148,07	2 316 249,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 384 387,04	2 315 299,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 195,11	949,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	397 565,92	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 476 961,93	3 538 507,60

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 (+,-)	-2 315 299,93	-2 241 978,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 315 299,93	-2 241 978,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 161 662,00	1 296 528,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

kierownik jednostki

GŁÓWNY 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

1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach
1.2	siedzibę jednostki Grabowo
1.3	adres jednostki Grabowo 116, 14-229 Rożental
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) <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 użytkowania.b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania,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 trwałe 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 wieczyście	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	14 169,77 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)

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.	Wartości niematerialne i prawne	22 269,24	0,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,24	22 269,24	0,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	24 365,24	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 328 561,09	0,00	197 015,28	0,00	197 015,28	0,00	29 872,95	0,00	29 872,95	2 495 703,42	1 036 640,63	0,00	62 171,16	0,00	62 171,16	29 872,95	1 068 938,84	1 291 920,46	1 426 764,58
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	1 716 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 728,11	428 223,93	0,00	42 918,20	0,00	42 918,20	0,00	471 142,13	1 288 504,18	1 245 585,98
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 181,65	0,00	180 676,78	0,00	180 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	184 858,43	4 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,65	0,00	180 676,78
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	22 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,60	20 911,02	0,00	1 578,19	0,00	1 578,19	0,00	22 489,21	1 634,58	56,39
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	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	przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie	580 469,73	0,00	16 338,50	0,00	16 338,50	0,00	29 872,95	0,00	29 872,95	566 935,28	578 688,03	0,00	17 674,77	0,00	17 674,77	29 872,95	566 489,85	1 781,70	445,43
	RAZEM	2 350 830,33	0,00	199 111,28	0,00	199 111,28	0,00	29 872,95	0,00	29 872,95	2 520 068,66	1 058 909,87	0,00	64 267,16	0,00	64 267,16	29 872,95	1 093 304,08	1 291 920,46	1 426 764,58

20 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Szulc

WÓJT
 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WOJT

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

2020 -03- 2 0

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Szulc

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski