

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach gm. Lubawa, pow. ławski, woj. warmińsko-mazurskie Kazanice 83 A tel. 89 640 1 99 NIP 744-174-79-21, Regon 519457924 14-229 Rożental	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy Sekretariat 20.03.2020 Nr rej. 134/P/2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 519457924		Wysłać bez pisma przewodniego B8CBE7CF05D6AB24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 121 196,75	1 055 540,95	A Fundusz	1 024 128,13	950 493,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 830 780,24	2 877 394,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 196,75	1 055 540,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 806 652,11	-1 926 900,38
A.II.1 Środki trwałe	1 121 196,75	1 055 540,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 806 652,11	-1 926 900,38
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	1 113 344,00	1 049 678,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 697,85	3 703,85	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	3 154,90	2 158,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 882,90	122 684,24
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	111 882,90	122 684,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 432,93	12 123,13
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	16 326,97	17 241,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 911,17	92 156,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

B8CBE7CF05D6AB24

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	14 814,28	17 637,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 953,76	15 492,96	D.II.8 Fundusze specjalne	3 211,83	1 162,51
B.I.1 Materiały	10 953,76	15 492,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 211,83	1 162,51
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	648,69	981,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	981,67			
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	648,69	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	3 211,83	1 162,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 211,83	1 162,51			
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)

*mgr inż. Tomasz B...*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 136 011,03</b>	<b>1 073 178,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 136 011,03</b>	<b>1 073 178,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B8CBE7CF05D6AB24

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

B8CBE7CF05D6AB24

WÓJT

*mgr Tomasz...*

(kierownik jednostki)

<p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>  <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</b>  <b>Szkoła Podstawowa im. Kardynała</b>  <b>Stanisława Dziwisza w Kazanicach</b>  <b>Kazanice 83 499</b>  <b>tel. 14-229 Rożental</b>  <b>NIP 744-174-79-21, Regon 519457924</b></p>		<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p><b>20. 03. 2020</b>  <b>15h1/p/20</b>  <b>Nr rej. ....</b>  <b>sporządzony na</b>  <b>Podpis .....</b>  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b></p>		<p><b>Adresat:</b>  <b>Gmina Lubawa</b></p> <p><b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>  <b>CEB3EEF2BFFF4812</b></p> 	
<p><b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>519457924</b></p>					
				<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	
				<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 808 161,59		1 928 551,02	
B.I. Amortyzacja		65 655,80		65 655,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii		139 712,26		140 500,92	
B.III. Usługi obce		30 358,72		45 568,69	
B.IV. Podatki i opłaty		6 047,00		8 303,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 202 440,29		1 280 067,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		362 100,51		386 674,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 847,01		1 780,57	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 808 161,59		-1 928 551,02	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		901,39		1 186,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		901,39		1 186,81	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		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)	-1 807 260,20	-1 927 364,21
G.	Przychody finansowe	608,09	463,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	608,09	463,83
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)	-1 806 652,11	-1 926 900,38
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)	-1 806 652,11	-1 926 900,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Szulc*

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr uz. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          Szkoła Podstawowa im. kardynała          Stanisława Dziwisza w Kazanicach          Kazanica 83 A          tel. 89 645 11 99          NIP 744-174-79-21, Regon 519457924          14-229 Różental</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>WPEŁNICO          Urząd Gminy Lubawa          20. 03. 2020          1341/P/20          Nr rej. ....          Ilość załączników .....          sporządzone na .....</p> <p>na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:          Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego          8C7B2E8D4FF24A9A</p> 	
<p>Numer identyfikacyjny REGON          519457924</p>		<p>Stan na koniec          roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku          bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>2 872 992,23</p>	<p>2 830 780,24</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 737 741,79</p>	<p>1 854 990,96</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 737 741,79</p>	<p>1 854 990,96</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 779 953,78</p>	<p>1 808 376,97</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 778 763,35</p>	<p>1 806 652,11</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 190,43</p>	<p>1 724,86</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>2 830 780,24</p>	<p>2 877 394,23</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
 główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Tomasz Kwarczyński*  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 806 652,11	-1 926 900,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 806 652,11	-1 926 900,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 024 128,13	950 493,85

GŁÓWNY 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

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNĘŁO  
Urząd Gminy Lubawa  
Sekretariat  
20. 03. 2020  
Nr rej. 1341/P/20  
Ilość załączników  
Podpis

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
1.2	siedzibę jednostki Kazanice
1.3	adres jednostki Kazanice 83A, 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"><li>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.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol 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 użytkowania.</li><li>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania,</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 trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</li></ol></li><li>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</li><li>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.</li></ol>

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 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	50 439,12 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.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	16 609,87	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	889,00	0,00	889,00	17 810,87	16 609,87	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	889,00	17 810,87	0,00	0,00
2.	<b>Środki trwałe</b>	3 244 067,99	0,00	23 861,30	0,00	23 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 929,29	2 122 871,24	0,00	89 517,10	0,00	89 517,10	0,00	2 212 388,34	1 121 196,75	1 055 540,95
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	2 078 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 387,12	1 071 735,79	0,00	51 959,68	0,00	51 959,68	0,00	1 123 695,47	1 006 651,33	954 691,65
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 151,99	197 459,32	0,00	11 705,82	0,00	11 705,82	0,00	209 165,14	106 692,67	94 986,85
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	294 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 510,00	294 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 510,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	2 402,15	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	3 396,15	4 697,85	3 703,85
2.7	Urządzenia techniczne	29 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,81	29 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,81	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	530 488,07	0,00	23 861,30	0,00	23 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	554 349,37	527 333,17	0,00	24 857,60	0,00	24 857,60	0,00	552 190,77	3 154,90	2 158,60
	<b>RAZEM</b>	<b>3 260 677,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25 951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>3 285 740,16</b>	<b>2 139 481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91 607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91 607,10</b>	<b>889,00</b>	<b>2 230 199,21</b>	<b>1 121 196,75</b>	<b>1 055 540,95</b>

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 <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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

WOJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Środki trwałe niematerialne lub niematerialne

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Danuta Szulc*

WOJT  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*