

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>im. Karłowicza M. Mysłowskiego w Samplawie<br><b>Szkoła Podstawowa w Samplawie</b><br>Samplawa 4, 14-260 Lubawa<br>gm. Lubawa, pow. Iławski, woj. warmińsko-mazurskie<br>tel. 89 645 92 81<br>NIP 744-174-260 Lubawa 001206465 | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>Sekretariat<br>20.03.2020<br>Nr rej. 1343/p/20<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina Lubawa   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001206465</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>56B68FE06AFF7E15<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 777 237,31          | 1 700 801,90        | A Fundusz   | 1 673 744,17          | 1 576 437,12        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 773 774,94          | 3 850 575,45        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 777 237,31          | 1 700 801,90        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 100 030,77         | -2 274 138,33       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 777 237,31          | 1 700 801,90        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 100 030,77         | -2 274 138,33       |
| 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   | 1 762 696,79          | 1 689 349,40        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 13 342,50             | 11 452,50           | 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  | 1 198,02              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 117 133,68            | 144 997,45          |
| 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                                   | 117 133,68            | 144 997,45          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 377,75              | 3 706,12            |
| 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         | 17 801,56             | 20 384,21           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 92 467,59             | 107 058,76          |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

56B68FE06AFF7E15

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| 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  | 13 640,54 | 20 632,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 12 153,76 | 6 140,00  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 486,78 | 13 848,36 |
| B.I.1 Materiały  | 12 153,76 | 6 140,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 486,78 | 13 848,36 |
| 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      | 644,31    |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 644,31    |  |          |           |
| 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   | 1 486,78  | 13 848,36 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 486,78  | 13 848,36 |  |          |           |
| 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)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

56B68FE06AFF7E15

WOJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 790 877,85</b> | <b>1 721 434,57</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 790 877,85</b> | <b>1 721 434,57</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

56B68FE06AFF7E15

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

56B68FE06AFF7E15

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie<br>Szkoła Podstawowa w Samplawie<br>Samplawa 4, 14-260 Lubawa<br>gm. Lubawa, pow. Samplawa, woj. warmińsko-mazurskie<br>tel. 89 645 92 81<br>NIP 744-174-78 90, Regon 001206465<br>14-260 Lubawa |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br>Urząd Gminy i Powiatu Lubawa<br>Sekretariat<br>20. 03. 2020<br>1343/P/20<br>Nr rej. 1343/P/20<br>Ilość załączników<br>Po na dzień 31-12-2019 r. |  | Adresat:<br>Gmina Lubawa<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>C925CC815EA65FEC<br> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001206465</b>   |  |   |  |  |  |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   |  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |  |
| <b>A.</b>   | <b>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.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 2 103 321,45  |  | 2 276 565,06   |  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 74 702,91   |  | 76 435,41  |  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 193 432,26  |  | 179 709,54   |  |
| B.III.  | Usługi obce  | 49 914,49   |  | 41 185,45  |  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 6 022,00  |  | 7 472,00   |  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 1 364 503,32  |  | 1 518 982,74   |  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 411 692,11  |  | 451 335,92   |  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 3 054,36  |  | 1 444,00   |  |
| 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.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -2 103 321,45   |  | -2 276 565,06  |  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 2 598,87  |  | 1 900,90   |  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  |  | 0,00   |  |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00  |  | 0,00   |  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 2 598,87  |  | 1 900,90   |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  |  | 0,00   |  |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Paweł Kwartowski*  
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)   | -2 100 722,58 | -2 274 664,16 |
| G.     | Przychody finansowe  | 691,81        | 525,83        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 691,81        | 525,83        |
| 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)   | -2 100 030,77 | -2 274 138,33 |
| 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)  | -2 100 030,77 | -2 274 138,33 |
|        |  |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr mgr. 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<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W SAMPLAWIE</b><br>im. Karol Podczaszyńskiego w Samplawie<br>Samplawa 4, 14-260 Lubawa<br>Samplawa 4<br>Gm. Lubawa, pow. Iłowski, woj. warmińsko-mazurskie<br>tel. 89 645 92 81<br>NIP 744-14-260 Lubawa REGON 001206465 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br>20.03.2020<br>Nr rej. 1343/P/20<br>Ilość załączników .....<br>Podpis .....<br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina Lubawa<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>679799BB6582424C<br> |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 3 742 480,93  | 3 773 774,94   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 2 047 537,77  | 2 177 803,01   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 2 047 537,77  | 2 177 803,01   |
| 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 trwałe i środki trwałe 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)   | 2 016 243,76  | 2 101 002,50   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 2 014 503,08  | 2 100 030,77   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 1 740,68  | 971,73   |
| 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>  | 3 773 774,94  | 3 850 575,45   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Szulc  
główny księgowy

2020-03-20  
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Kwertowski  
kierownik jednostki



|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 100 030,77 | -2 274 138,33 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 100 030,77 | -2 274 138,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 673 744,17  | 1 576 437,12  |
|        |  |               |               |

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



|  |   |
|--|---|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |   |
| 1.   |   |
| 1.1  | nazwę jednostki<br>Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie   |
| 1.2  | siedzibę jednostki<br>Samplawa  |
| 1.3  | adres jednostki<br>Samplawa 4, 14-260 Lubawa  |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Szkoła Publiczna Podstawowa  |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2019-31.12.2019  |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>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 trwałe 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 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 byłyby 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  | 93 608,86 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. Dorota Szulc*  
(główny księgowy)

2020.03.20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WOLT  
*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        | Przemieszczenia |   | zbycie                            | likwidacja  | Inne        |   |  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | Inne        |   |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                | 6               | 7   | 8                                 | 9           | 10          | 11  | 12   | 13   | 14                                  | 15                          | 16          | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| 1.  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>38 756,88</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>2 448,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 448,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>41 204,88</b>   | <b>38 756,88</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>2 448,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>2 448,00</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>41 204,88</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 2.  | <b>Środki trwałe</b>  | <b>3 656 400,32</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>54 553,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>54 553,95</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>3 710 954,27</b>  | <b>1 879 163,01</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>130 989,36</b>           | <b>0,00</b> | <b>130 989,36</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>2 010 152,37</b>                                   | <b>1 777 237,31</b>                     | <b>1 700 801,90</b>                    |
| 2.1 | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.2 | Budynki i lokale  | 2 742 420,63  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 2 742 420,63   | 1 062 094,31                                 | 0,00                                | 63 993,00                   | 0,00        | 63 993,00                               | 0,00                   | 1 126 087,31  | 1 680 326,32                            | 1 616 333,32                           |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 219 491,18  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 219 491,18   | 137 120,71                                   | 0,00                                | 9 354,39                    | 0,00        | 9 354,39                                | 0,00                   | 146 475,10  | 82 370,47                               | 73 016,08                              |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne  | 25 200,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 25 200,00  | 25 200,00                                    | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 25 200,00   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 18 136,00   | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 18 136,00  | 4 793,50                                     | 0,00                                | 1 890,00                    | 0,00        | 1 890,00                                | 0,00                   | 6 683,50  | 13 342,50                               | 11 452,50                              |
| 2.7 | Urządzenia techniczne   | 0,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.8 | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 651 152,51  | 0,00                             | 54 553,95        | 0,00            | 54 553,95                                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 705 706,46   | 649 954,49                                   | 0,00                                | 55 751,97                   | 0,00        | 55 751,97                               | 0,00                   | 705 706,46  | 1 198,02                                | 0,00                                   |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>3 695 157,20</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>57 001,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>57 001,95</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>3 752 159,15</b>  | <b>1 917 919,89</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>133 437,36</b>           | <b>0,00</b> | <b>133 437,36</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>2 051 357,25</b>                                   | <b>1 777 237,31</b>                     | <b>1 700 801,90</b>                    |

20 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

W O J T

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Samplawa 4, 14-260 Lubawa

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

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

tel. 80 545 02 81  
NIP 744-174-78-90, Regon 001206465

| Lp. | Treść<br>(nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(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

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Samplawie

Samplawa 4, 14-260 Lubawa  
gm. Lubawa, pow. Lubawa, woj. łódzkie  
tel. 89 645 92 81  
NIP 744 174 78 90, Regon 001206465

**Środki trwale 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                                      |
|     |                  |                                  |                                  |              |  |
|     |                  |                                  |                                  |              |  |
|     |                  |                                  |                                  |              |  |

2020-03-20

**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*

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Zwertowski*