

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu</b> ul. 229 Rożental gm. Lubawa, pow. ławski Rożental 140A woj. warmińsko-mazurskie tel. 049 845 11 15 NIP 744-121-260 Lubawa 001206442		WPEŁYNIŁ O Urząd Gminy Lubawa <b>BILANS</b> jednostki budżetowej 2019 -03- 2 9 1267/PI/19 Nr rej. .... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 91978CB2FC469A73 
Numer identyfikacyjny REGON 001206442			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 348 658,42	1 281 375,98	A Fundusz	1 259 182,95	1 186 589,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 750 411,18	2 916 836,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 348 658,42	1 281 375,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 491 228,23	-1 730 247,34
A.II.1 Środki trwałe	1 348 658,42	1 281 375,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 491 228,23	-1 730 247,34
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	1 297 857,94	1 237 968,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 384,68	39 291,03	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	5 415,80	4 116,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 402,54	95 053,29
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	93 402,54	95 053,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 101,56	2 645,20
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	12 895,66	14 752,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 144,46	77 388,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

91978CB2FC469A73

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(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	3 927,07	266,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 666,21	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	260,86	266,64
B.I.1 Materiały	3 666,21	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,86	266,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	260,86	266,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260,86	266,64			
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)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

91978CB2FC469A73

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 352 585,49</b>	<b>1 281 642,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 352 585,49</b>	<b>1 281 642,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Szulc*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

91978CB2FC469A73

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

91978CB2FC469A73

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Rozentalu</b> Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozentalu gm. Lubawa, pow. ławski woj. mazurskie tel. 009 845 11 15 NIP 744-174-89-44, Regon 0012064-2 14-200 Lubawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019-03-29 Nr rej. 12671 P/19 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 0F3F26E56DED80C3 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206442</b>				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		1 492 060,22      1 731 084,02	
B.I.		Amortyzacja		67 065,84      67 282,44	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		152 372,56      162 262,02	
B.III.		Usługi obce		42 198,74      43 547,15	
B.IV.		Podatki i opłaty		5 280,00      6 332,00	
B.V.		Wynagrodzenia		936 875,26      1 108 987,80	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 017,13      338 275,26	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		4 250,69      4 397,35	
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)		-1 492 060,22      -1 731 084,02	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		247,00      273,00	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00      0,00	
D.II.		Dotacje		0,00      0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		247,00      273,00	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00      0,00	

*mgr Danuta Szulc*  
główny księgowy

2019-03-27  
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)	-1 491 813,22	-1 730 811,02
G.	Przychody finansowe	584,99	563,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	584,99	563,68
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)	-1 491 228,23	-1 730 247,34
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)	-1 491 228,23	-1 730 247,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dawid Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu 4-229 Rożental gm. Lubawa, pow. ilawski woj. warmińsko-mazurskie tel. 089 645 11 15 NIP 744-114-260 Lubawa REGON 001206442	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> WPRZYNEŁO 2019-03-29 1267/P/19 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 75DC5E49AF080F1B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001206442</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 614 601,08	2 750 411,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 429 834,88	1 658 490,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 423 335,88	1 658 490,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 499,00	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)	-1 279 362,80	-1 490 391,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-1 286 693,79	-1 491 228,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	831,99	836,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 499,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 750 411,18	2 916 836,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Szulc*  
 główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

WOJT  
*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 491 228,23	-1 730 247,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 491 228,23	-1 730 247,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 259 182,95	1 186 589,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Emertowski*

Kierownik jednostki

2019-03-23

Nr rej. 1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

1267/PIA9

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu
1.2	siedzibę jednostki Rożental
1.3	adres jednostki Rożental 140A, 14-229 Rożental
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Publiczna Podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
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) 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: 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: • 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 trwale 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
<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	11 350,00 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 Donata Szulc*  
(główny księgowy)

2019.03.27

(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
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>19 822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>20 083,84</b>	<b>19 822,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>20 083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2 867 775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41 616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41 616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909 391,52</b>	<b>1 519 116,77</b>	<b>0,00</b>	<b>108 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>108 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 015,54</b>	<b>1 348 658,42</b>	<b>1 281 375,98</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	2 126 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 678,83	860 074,84	0,00	53 166,97	0,00	53 166,97	0,00	913 241,81	1 266 603,99	1 213 437,02
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 407,30	145 153,35	0,00	6 722,02	0,00	6 722,02	0,00	151 875,37	31 253,95	24 531,93
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	87 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 052,14	41 667,46	0,00	6 093,65	0,00	6 093,65	0,00	47 761,11	45 384,68	39 291,03
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	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	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	454 320,92	0,00	41 616,33	0,00	41 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	495 937,25	448 905,12	0,00	42 916,13	0,00	42 916,13	0,00	491 821,25	5 415,80	4 116,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 887 598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44 674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44 674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,00</b>	<b>2 929 475,36</b>	<b>1 538 939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>111 956,77</b>	<b>0,00</b>	<b>111 956,77</b>	<b>2 797,00</b>	<b>1 648 099,38</b>	<b>1 348 658,42</b>	<b>1 281 375,98</b>

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Danuta Szulc

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

2019-03-27

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Śm. Lubawa, pow. ilawski  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 089 645 11 15  
NIP 744-173-20-44 REGON 141207442

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

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Danuta Szulc

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski



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

2019 -03- 27 GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*