

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA <i>im. Orla Białego w Złotowie</i> Szkoła Podstawowa w Złotowie Złotowo 66, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Iławski woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 83 22 NIP 744-114-260 Lubawa 001206488	WPR. YNELO Urząd Gminy Lubawa BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 2 9 1268/P/19 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 001206488		Wysłać bez pisma przewodniego 85F7BB80C08DA393 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	692 843,53	645 437,49	A Fundusz	642 361,16	583 764,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 848 930,99	2 027 351,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	692 843,53	645 437,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 206 569,83	-1 443 587,52
A.II.1 Środki trwałe	692 843,53	645 437,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 206 569,83	-1 443 587,52
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	692 843,53	645 437,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 749 855,49	1 812 578,08
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	1 749 855,49	1 812 578,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,83	4 168,32
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	10 795,70	12 877,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 506,85	68 351,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szule
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

85F7BB80C08DA393

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91,60	286,10
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	1 699 373,12	1 750 904,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 704,01	23 725,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 681 577,51	1 726 893,73
B.I.1 Materiały	17 704,01	23 725,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 681 577,51	1 726 893,73
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	1 389 205,68	1 345 796,17			
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	1 389 205,68	1 345 796,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 463,43	381 383,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 463,43	381 383,66			
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 Szule

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

85F7BB80C08DA393

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 392 216,65	2 396 342,32	Suma pasywów	2 392 216,65	2 396 342,32

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)

85F7BB80C08DA393

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Orła Białego w Złotowie Szkoła Podstawowa w Złotowie gm. Lubawa, pow. ławski Złotowo 66 woj. mazowiecki tel. 89 645 83 22 NIP 744-174-260 Lubawa telefon 001206488		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sekretariat 2019-03-29 Nr rej. 1269/P/19 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego A40E582B6ECFBC88 	
Numer identyfikacyjny REGON 001206488		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	1 208 366,17	1 448 167,05		
B.I.	Amortyzacja	47 406,04	47 406,04		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	130 679,50	185 637,29		
B.III.	Usługi obce	38 569,88	37 497,86		
B.IV.	Podatki i opłaty	3 088,80	3 262,00		
B.V.	Wynagrodzenia	749 153,34	894 651,83		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 874,64	276 779,02		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 593,97	2 933,01		
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)	-1 208 366,17	-1 448 167,05		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 319,06	4 111,83		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 319,06	4 111,83		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria 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)	-1 207 047,11	-1 444 055,22
G.	Przychody finansowe	477,28	467,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	477,28	467,70
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)	-1 206 569,83	-1 443 587,52
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)	-1 206 569,83	-1 443 587,52

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 Ewertowski

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła Podstawowa w Złotowie Złotowo 68, 14-260 Lubawa gm. Lubawa, pow. Iławski Złotowo 68 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 845 83 22 14-260 Lubawa NIP 744 174 78 15, REGON 001206488</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001206488</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>WPRZYNEŁO Sekretariat</p> <p>2019-03-29 12.591P/19</p> <p>Nr m. sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 4D77C6C27131FD95</p> 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 800 430,97	1 848 930,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 160 333,15	1 385 670,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 160 333,15	1 385 670,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	1 111 833,13	1 207 249,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 111 170,85	1 206 569,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	662,28	679,53
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 848 930,99	2 027 351,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Tomasz Ewertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 206 569,83	-1 443 587,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 206 569,83	-1 443 587,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	642 361,16	583 764,24

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 Ewertowski

kierownik jednostki

2019 -03- 2 9

1269/P/19

Nr rej.

Podpisano

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie
1.2	siedzibę jednostki Złotowo
1.3	adres jednostki Złotowo 66, 14-260 Lubawa
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) <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 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	7 654,98 zł
1.16.	inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kuwertowski
(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	12 773,40	0,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	840,00	0,00	840,00	15 260,40	12 773,40	0,00	3 327,00	0,00	3 327,00	840,00	15 260,40	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 241 999,79	0,00	42 007,06	0,00	42 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 006,85	1 549 156,26	0,00	89 413,10	0,00	89 413,10	0,00	1 638 569,36	692 843,53	645 437,49
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	1 385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 200,00	743 224,15	0,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	777 854,15	641 975,85	607 345,85
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 401,00	268 533,32	0,00	12 776,04	0,00	12 776,04	0,00	281 309,36	50 867,68	38 091,64
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	103 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 466,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 466,00	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	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	83 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,54	83 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 394,54	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	345 902,25	0,00	42 007,06	0,00	42 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	387 909,31	345 902,25	0,00	42 007,06	0,00	42 007,06	0,00	387 909,31	0,00	0,00
	RAZEM	2 254 773,19	0,00	45 334,06	0,00	45 334,06	0,00	840,00	0,00	840,00	2 299 267,25	1 561 929,66	0,00	92 740,10	0,00	92 740,10	840,00	1 653 829,76	692 843,53	645 437,49

2019 -03- 27

GLÓWNY 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 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

2019 -UJ- 27

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Danuta Szulc

WÓJT

 mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

2019 -03- 27

GLÓWNY 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

2019 -U3- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski