

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w TUSZEWIE Szkoła Podstawowa w Tuszewie gm. Lubawa, pow. ławski woj. warmińsko-mazurskie tel. 089 645 28 47 NIP 744-174-74-260 Lubawa 1206471		Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON 001206471		
WPLYW BILANS Urząd Gminy Sekretariat 2019-03-29 1268/P/18 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 687DA7F9CFB62C72 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 075 442,12	1 014 764,77	A Fundusz	1 016 764,38	945 840,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 263 274,93	2 432 316,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 075 442,12	1 014 764,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 246 510,55	-1 486 476,61
A.II.1 Środki trwałe	1 075 442,12	1 014 764,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 246 510,55	-1 486 476,61
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	1 075 442,12	1 014 764,77	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	70 001,73	95 417,48
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	70 001,73	95 417,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 309,64	3 480,30
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	11 029,84	13 114,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 563,86	69 433,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szule

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

687DA7F9CFB62C72

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	11 323,99	26 493,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 164,10	17 085,00	D.II.8 Fundusze specjalne	98,39	9 389,53
B.I.1 Materiały	11 164,10	17 085,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,39	9 389,53
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	61,50	18,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,50	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	18,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,39	9 389,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,39	9 389,53			
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)

687DA7F9CFB62C72

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 086 766,11	1 041 257,84	Suma pasywów	1 086 766,11	1 041 257,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daguta Szulc
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

687DA7F9CFB62C72

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Tuszewo 24, 14-260 Lubawa
 gm. Lubawa, pow. iławski
 Szkoła Podstawowa w Tuszewie
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel. 099 662 28 47
 Tuszewo 24
 NIP 744-174-78-84, Regon 001206471
 14-260 Lubawa
 Numer identyfikacyjny REGON
001206471

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)

2019 -03- 2 9
 12681 P/19
 Nr sporządzony na
 na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Gmina Lubawa

Wysłać bez pisma przewodniego

99319DC5EE1BC925



	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	1 248 423,73	1 487 279,67
B.I. Amortyzacja	60 677,35	60 677,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	106 578,92	115 997,94
B.III. Usługi obce	27 747,96	49 385,60
B.IV. Podatki i opłaty	2 880,00	3 818,00
B.V. Wynagrodzenia	783 085,52	961 758,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 495,61	292 567,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 958,37	3 074,59
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)	-1 248 423,73	-1 487 279,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 354,00	255,31
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 354,00	255,31
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)	-1 247 069,73	-1 487 024,36
G.	Przychody finansowe	559,18	547,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	559,18	547,75
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)	-1 246 510,55	-1 486 476,61
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)	-1 246 510,55	-1 486 476,61

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA w TUSZEWIE Szkoła Podstawowa w Tuszewie Tuszewo 24, 14-260 Lubawa gm. Lubawa powiatowski woj. warmińsko-mazurskie tel. 099 645 28 47 14-260 Lubawa Numer identyfikacyjny REGON 001206471	WPLYNEŁO Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sekretariat 2019 -03- 29 1268 / P / 19 Nr rej. ... sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubawa Wysłać bez pisma przewodniego 7ACEDDB22D49F8EF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 234 634,24	2 263 274,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 188 557,40	1 416 417,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 188 557,40	1 416 417,15
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)	1 159 916,71	1 247 375,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 159 153,53	1 246 510,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	763,18	864,56
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)	2 263 274,93	2 432 316,97

GŁÓWNY 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 (+,-)	-1 246 510,55	-1 486 476,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 246 510,55	-1 486 476,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 016 764,38	945 840,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna 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

INFORMACJA DODATKOWA

WPLYNIEŁO
Urząd Gminy Lubawa
Sekretariat
2019-03-29
1268/PI/19
Nr rej.
Ilość egzemplarzy

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa w Tuszewie
1.2	siedzibę jednostki Tuszewo
1.3	adres jednostki Tuszewo 24, 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)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>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.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <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; <p>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,</p> <p>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,</p> <p>e) Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>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.</p>

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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	30 141,13 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)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	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	13 564,58	0,00	3 620,45	0,00	3 620,45	0,00	874,00	0,00	874,00	16 311,03	13 564,58	0,00	3 620,45	0,00	3 620,45	874,00	16 311,03	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	2 670 979,87	0,00	22 777,03	0,00	22 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 756,90	1 595 537,75	0,00	83 454,38	0,00	83 454,38	0,00	1 678 992,13	1 075 442,12	1 014 764,77
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	1 557 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 902,00	647 319,50	0,00	37 500,50	0,00	37 500,50	0,00	684 820,00	910 582,50	873 082,00
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 155,35	381 295,73	0,00	23 176,85	0,00	23 176,85	0,00	404 472,58	164 859,62	141 682,77
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	197 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 108,00	197 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 108,00	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	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
2.7	Urządzenia techniczne	59 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 566,00	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	310 248,52	0,00	22 777,03	0,00	22 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	333 025,55	310 248,52	0,00	22 777,03	0,00	22 777,03	0,00	333 025,55	0,00	0,00
	RAZEM	2 684 544,45	0,00	26 397,48	0,00	26 397,48	0,00	874,00	0,00	874,00	2 710 067,93	1 609 102,33	0,00	87 074,83	0,00	87 074,83	874,00	1 695 303,16	1 075 442,12	1 014 764,77

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Danuta Szule

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

2019 -03- 27

GŁÓWNY 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

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

2019 -03- 27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr Tomasz Ewertowski