

adres jednostki sprawozdawczej Publuczna Szkoła Podstawowa Dąbrówno ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno Numer identyfikacyjny REGON 000675979	BILANS URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI jednostki budżetowej WPLYNEŁO 25 MAR. 2020 Data Znak 5EK 0244/2020 Lp. 1000 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez pisma przewodniego C1C21CF1B133DC53 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 075 085,42	2 997 321,21	A Fundusz	2 579 230,55	2 674 941,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 970 588,32	6 299 081,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 075 085,42	2 997 321,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 391 357,77	-3 624 140,02
A.II.1 Środki trwałe	3 075 085,42	2 997 321,21	A.II.1 Zysk netto (+)	651,35	13 632,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 392 009,13	-3 637 772,23
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	3 020 426,40	2 923 787,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 659,02	73 553,84	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	541 840,87	374 735,28
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	541 840,87	374 735,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 888,65	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 076,00	13 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 223,07	110 150,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 654,47	192 354,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Roman Kojanik
 (główny księgowy)
 BeSTia

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 C1C21CF1B133DC53

Malimon Malgorzata
 Dyrektor (jednostki)
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrównie

 Malgorzata Malimon

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 120,00	10 560,00
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	45 986,00	52 355,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107,32	4 829,31	D.II.8 Fundusze specjalne	45 878,68	47 526,20
B.I.1 Materiały	107,32	4 829,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 878,68	47 526,20
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	42 608,00	47 077,14			
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	42 608,00	47 077,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 270,68	449,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 270,68	449,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rębilak
Krzysztof Rębilak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Malimon Małgorzata

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrownie

Małgorzata Malimon

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 121 071,42	3 049 676,72	Suma pasywów	3 121 071,42	3 049 676,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof
Krzysztof Rejniak

Rejniak Krzysztof

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C1C21CF1B133DC53

Malimon
Malimon Małgorzata

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrownie

Malimon
Małgorzata Malimon

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rejniak

~~Rejniak~~ Krystyna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

C1C21CF1B133DC53

Malimon Małgorzata
(kierownik jednostki)

DYRAKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrownie


Małgorzata Malimon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówno ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno	Rachunek zysków i strat jednostki (wersja porównawcza) URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE WPLYNEŁO Dnia 25 MAR. 2020 Znak SEK. 224/2020 Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysokość bez pisma przewodniego EB855289B091FA78 
Numer identyfikacyjny REGON 000675979		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	557,00	13 608,00
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	557,00	13 608,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 403 759,44	3 650 271,74
B.I. Amortyzacja	105 279,13	106 979,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	310 745,68	200 527,91
B.III. Usługi obce	48 799,11	50 355,35
B.IV. Podatki i opłaty	672,00	1 352,00
B.V. Wynagrodzenia	2 222 302,31	2 485 006,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 760,93	793 737,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 200,28	7 313,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 403 202,44	-3 636 663,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 752,11	12 523,54
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	11 752,11	12 523,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Rejniak Krystyna
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Malimon Małgorzata
Dyrektor jednostki
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrównie

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Rejniak

EB855289B091FA78

Małgorzata Malimon

Strona 1 z 3

Rejniak Krystyna
główny księgowy

BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**


Krystyna Rejniak

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień


EB855289B091FA78

Malimon Małgorzata
kierownik jednostki
DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrownie


Małgorzata Malimon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Dąbrówno ul. Ostródzka 12 14-120 Dąbrówno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPLYNIŁO Dnia: 25 MAR. 2020 Znak: SEK. 1244/1020 Podpis: [Podpis] sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie	
Numer identyfikacyjny REGON 000675979	Wysłać bez piama przewodniego DF4D226D92E8C1FD 		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 104 168,64	5 970 588,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 234 423,25	3 734 134,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 706,77	651,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 231 716,48	3 704 268,16	
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	26 214,96	
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)	3 368 003,57	3 405 641,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 351 095,53	3 392 009,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	651,36	13 632,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	16 256,68	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)	5 970 588,32	6 299 081,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Krystyna Rejzner
 Księgowa Krystyna

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Malimon Małgorzata
 kierownik jednostki

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrównie

Małgorzata Malimon

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 391 357,77	-3 624 140,02
III.1.	zysk netto (+)	651,36	13 632,21
III.2.	strata netto (-)	-3 392 009,13	-3 637 772,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 579 230,55	2 674 941,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajniak
 Krzysztof Rajniak
 główny księgowy

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Malimon Małgorzata
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrównie

GLÓWNY KSIĘGOWY


Rafał Płanik

główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Malimon Małgorzata

kierownik jednostki

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Osławie


Malgorzata Malimon

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE WPLYNEŁO
1.	Data: 25.03.2020
1. nazwę jednostki	Znak: sek. 1244.1202J
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie	Podpis: 
1. siedzibę jednostki	
w Dąbrównie	
1. adres jednostki	
ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno	
1. podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie – samorządowa jednostka budżetowa. Szkoła realizuje cele i zadania edukacyjne określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w ustawie i podstawie programowej ustalonej dla szkoły podstawowej oraz w szkolnym zestawie programów nauczania, szkolnym programie wychowawczym, szkolnym programie profilaktyki.	
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
01.01.2019- 31.12.2019	
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie	
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
<p>W Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie stosuje się następujące zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia 3. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00zł), pod warunkiem, że przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1 rok. 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie jako jednostka budżetowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 6. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 7. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8. Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500,00zł brutto odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. 9. Pozostałe środki trwale, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości od 500,00zł do 10.000,00zł brutto ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej. 10. Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 11. Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bezpośrednio z zakupem są odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia 12. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizującego. 13. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 14. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 i wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty. 	

Nie dotyczy
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie za rok 2019
1. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy
1. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 3. długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy
1. wartość gruntów użytkowanych wieczystość
nie dotyczy
1. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 5. umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy
1. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 6. wartościowych
Nie dotyczy
1. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 7. zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Nie dotyczy
1. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 8. rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy
1. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 9. 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. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 1 (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem 0. na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Nie dotyczy
1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 1 zabezpieczeń
Nie dotyczy
1. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 1 także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 2. jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy

1	mędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników
3.	aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	47583,99
1.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
2.	wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły
3.	incydentalnie
	Nie dotyczy
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
4.	właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.	inne informacje
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

Krzysztof Rajniak
(główny księgowy)

10.03.2020 rok
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrownie

Margareta Malimon
(kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 Im. Jarosława Iwaszkiewicza
 14-120 Dąbrowno, tel. 89 647 44 39
 NIP: 741-19-69-002, REGON: 000675979

107243 SZKOLENIE W DĄBROWNIE
 WIELYNEŁO
 Data: 25-03-2020
 Znal. sek. 12.44.2020
 Pielęgniarka: PO

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku	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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaz	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	729 835,01	125 768,95			125 768,95		131,51		131,51	855 472,45
1a	013	648 137,76	98 069,76			98 069,76					746 207,52
1b	014	42 957,26	24 567,85			24 567,85		131,51		131,51	67 393,60
1c	020	38 739,99	3 131,34			3 131,34					41 871,33
2.	Środki trwałe	3 180 364,55			838 114,96	838 114,96					4 018 479,51
2a	Gruntły										
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 117 085,43			762 846,84	762 846,84					3 879 932,27
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	63 279,12			75 268,12	75 268,12					138 547,24
2d	Środki transportu										
2e	Inne środki trwałe										
RAZEM 1+2		3 910 199,56	125 768,95		838 114,96	963 883,91		131,51		131,51	4 873 951,96

10.03.2020 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Ryjnski

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrownie
Malgorzeta Malimon

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia 17	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	729 835,01		125 768,95	125 768,95	131,31	855 472,45		
1a	648 137,76		98 069,76	98 069,76		746 207,52		
1b	42 957,26		24 567,85	24 567,85	131,51	67 393,60		
1c	38 739,99		3 131,34	3 131,34		41 871,33		
2.	914 179,13		106 979,17	106 979,17		1 021 158,30	3 075 085,42	2 997 321,21
2a								
2b	859 505,87		96 659,03	96 659,03		956 164,90	3 020 426,40	2 923 767,37
2c	54 673,26		10 320,14	10 320,14		64 993,40	54 659,02	73 553,84
2d								
2e								
	1 644 014,14		232 748,12	232 748,12	131,31	1 876 630,75	3 075 085,42	2 997 321,21

10.03.2020 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Krzysztof Kiełbaso

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrównie
 Małgorzata Malinon

Tabela nr 3

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	Nie dotyczy					

10.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rejzdek

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrównie

Małgorzata Malimon

Tabela nr 4

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 Im. Józefa Iwaszkiewicza
 14-120 Dąbrówno, tel. 89 647 44 39
 NIP: 741-19-69-002, REGON: 000575879

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy				

10.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Reguła

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Podstawowej
 w Dąbrównie
Margorzata Malimon

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Jarosława Iwaszkiewicza
14-120 Dąbrówno, tel. 89 647 44 30
NIP: 741 15 89-002, REGON: 000675979

Tabela nr 5

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy					

10.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyca Tęczyńska

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dąbrównie
Małgorzata Malimon

Wszystkie dzienniki - Zestawienie obrotów i sald za Styczeń 2020
Konta analityczne z zakresu od 013 do 072

	WN	MA
013		
Poz. śr. trwale		
BO	746 207,52	0,00
Stan pocz. m-ca	0,00	0,00
Obroty miesiąca	3 700,02	0,00
Obroty narastajęc	3 700,02	0,00
Stan kont.	749 907,54	0,00
S A L D O	749 907,54	0,00
014		
Zbiory biblioteczne		
BO	67 393,60	0,00
Stan pocz. m-ca	0,00	0,00
Obroty miesiąca	0,00	0,00
Obroty narastajęc	0,00	0,00
Stan kont.	67 393,60	0,00
S A L D O	67 393,60	0,00
020		
Wart. niem. i prawne		
BO	41 871,33	0,00
Stan pocz. m-ca	0,00	0,00
Obroty miesiąca	0,00	0,00
Obroty narastajęc	0,00	0,00
Stan kont.	41 871,33	0,00
S A L D O	41 871,33	0,00
071		
Umoz. śr. trwałych		
BO	0,00	1 021 158,30
Stan pocz. m-ca	0,00	0,00
Obroty miesiąca	0,00	0,00
Obroty narastajęc	0,00	0,00
Stan kont.	0,00	1 021 158,30
S A L D O	0,00	1 021 158,30
072		
Umoz. poz. śr. trwałych		
BO	0,00	855 472,45
Stan pocz. m-ca	0,00	0,00
Obroty miesiąca	0,00	3 700,02
Obroty narastajęc	0,00	3 700,02
Stan kont.	0,00	859 172,47
S A L D O	0,00	859 172,47