

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrówno	URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE BILANS WŁYNSKO jednostki podstawowej Dnia 2-3 MAR. 2020 Znak SEK. 1246/2020 Podpis <i>[Signature]</i>	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie
		Wysłać bez pisma przewodniego E62C52B03A116AA7 
Numer identyfikacyjny REGON 001124661	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 261,45	99 412,87	A Fundusz	-77 258,60	-36 035,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 268 468,94	1 382 254,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 261,45	99 412,87	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-1 345 727,54	-1 418 290,07
A.II.1 Środki trwałe	108 261,45	99 412,87	A.II.1 Zysk netto (+)	247,86	1 345 968,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 345 975,40	-2 764 258,28
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	85 315,96	61 076,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 945,49	38 336,50	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 504,75	145 575,94
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	197 504,75	145 575,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 928,07	6 610,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 086,00	6 292,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 542,82	45 142,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 928,88	75 575,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko
Anna Józefko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E62C52B03A116AA7

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
Pawłina Paszki
(kierownik placówki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 105,00	2 882,68
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	11 984,70	10 127,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 073,17	1 056,91	D.II.8 Fundusze specjalne	10 913,98	9 073,05
B.I.1 Materiały	1 073,17	1 056,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 913,98	9 073,05
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	10 797,55	6 297,55			
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	10 797,55	6 297,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113,98	2 773,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113,98	2 773,05			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Łózekko Anna
Anna Łózekko
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Purwin Mirosław

(kierownik)

BeSTia

E62C52B03A116AA7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	120 246,15	109 540,38	Suma pasywów	120 246,15	109 540,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko
Józefko Anna

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E62C52B03A116AA7

ANNA JÓZEFKO
DYREKTOR SZKOŁY

Anna Józefko
Pułwina

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


E62C52B03A116AA7

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosław Purwin

(kierownik jednostki)

Mirosław Purwin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrowno	Rachunek zysków i strat jednostki UR (wariant porównawczy) WNI WPLYNEŁO Dnia 25 MAR. 2020 Znak SEK. 1246/2020 Podpis sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrownie Wysłać bez pisma przewodniego 4FFC15A2B4E9C522 
Numer identyfikacyjny REGON 001124661		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217,00	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	217,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 345 975,40	1 418 530,74
B.I. Amortyzacja	9 462,78	8 848,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 215,29	103 676,66
B.III. Usługi obce	16 413,46	27 094,48
B.IV. Podatki i opłaty	336,00	396,00
B.V. Wynagrodzenia	890 345,22	993 046,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 134,33	283 247,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 068,32	2 220,76
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)	-1 345 758,40	-1 418 530,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Józefka Anna

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Purwin Mirosław

kierownik szkoły

Mirosław Purwin

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)	-1 345 758,40	-1 418 530,74
G.	Przychody finansowe	30,86	240,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30,86	6,67
G.III.	Inne	0,00	234,00
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)	-1 345 727,54	-1 418 290,07
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)	-1 345 727,54	-1 418 290,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dzięka

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Purwin Mirosław

kierownik jednostki
Mirosław Purwin

GLÓWNA KSIĘGOWA


Józefko Anna
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Plawin Michał
kierownik placówki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Marwałd 14-120 Dąbrówno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE WYPLYNĘŁO 25 MAR. 2020 Data: _____ Link: SEK 1266/2020 Opis: _____ sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie Wysłać bez piama przewodniego D8EBB2CF0A524674 	
Numer identyfikacyjny REGON 001124661		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 081 741,93	1 268 468,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 330 106,17	1 460 001,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 719,49	247,86	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 324 386,68	1 459 753,78	
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)	1 143 381,16	1 346 216,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 143 133,30	1 345 975,49	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	247,86	240,67	
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)	1 268 468,94	1 352 254,61	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Józeko Anna

Anna Józeko

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Perwit Urszula

Perwit Urszula

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 727,54	-1 418 290,07
III.1.	zysk netto (+)	247,86	1 345 968,21
III.2.	strata netto (-)	-1 345 975,40	-2 764 258,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-77 258,60	-36 035,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Koberka
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Przemysław Gajda
kierownik jednostki

10
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Józefko Anna
główna księgowa

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Pulchni Michał
kierownik

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwaldzie
1	siedzibę jednostki
	Marwałd 31
1	adres jednostki
	Marwałd 31, 14-120 Dąbrówno
1	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwaldzie – 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
1	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwaldzie
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W Publicznej Szkole Podstawowej w Marwaldzie 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, - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej- według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia3. 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 Marwaldzie 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 poniesienia12. 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

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

W załączeniu tabela nr 1 i 2 do informacji dodatkowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwaldzie za rok 2019

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

Nie dotyczy

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

wartość gruntów użytkowanych wieczystość

nie dotyczy

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

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

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

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

€ powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

€ powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

€ powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy
łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
40.844,84
inne informacje
Nie dotyczy
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy
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
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy
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
inne informacje
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kozłowska
(główna księgowa)

.....2020.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosław Puchin
(kierownik jednostki)

PUBLI-CZNA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W MARWALDZIE
14-120 DABROWNO
TEL. (0) 8916474345
REGON (001) 124661, nip 741-196-45-94

Tabela nr 1

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	298.429,49	14.482,07			14.482,07		6.543,50		6.643,50	306.368,06
1a	013	249.456,02	12.785,57			12.785,57		3.286,12		3.286,12	258.955,47
1b	014	33.535,01	1.351,50			1.351,50		3.257,38		3.257,38	31.629,13
1c	020	15.438,46	345,00			345,00					15.783,46
2.	Środki trwałe	410.388,42		22.500,00		22.500,00			22.500,00	22.500,00	410.388,42
2a	Grunty										
2b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368.862,99							22.500,00	22.500,00	346.362,99
2c	Urządzenia techniczne i maszyny	41.525,43			22.500,00	22.500,00					64.025,43
2d	Środki transportu										
2e	Inne środki trwałe										
RAZEM 1+2		708.817,91	14.482,07		22.500,00	36.982,07		6.543,50	22.500,00	29.043,50	716.756,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosław Purwin

P U B L I C Z N A
SZKOŁA PODSTAWOWA
W M A R W A Ł D Z I E
14-120 D A B R O W N O
TEL. (0-99) 647 43 45
REGON 001124661, NIP 741-196-45-94

Tabela nr 2

	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia	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.	298.429,49	14.482,07		14.482,07	6.543,50	306.368,06	0,00	0,00
1a	249.456,02	12.785,57		12.785,57	3.286,12	258.955,47	0,00	0,00
1b	33.535,01	1.351,50		1.351,50	3.257,38	31.629,13	0,00	0,00
1c	15.438,46	345,00		345,00		15.783,46	0,00	0,00
2.	302.126,97	1.575,00	8.848,58	10.453,58	1.575,00	310.975,55	108.261,45	99.412,87
2a								
2b	283.547,03		4.889,59	4.889,59	1.575,00	286.861,62	85.315,96	61.076,37
2c	18.579,94	1.575,00	3.958,99	5.533,99		24.113,93	22.945,49	38.336,50
2d								
2e								
	600.556,46	16.057,07	8.848,58	24.905,65	8.118,50	617.343,61	108.261,45	99.412,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kępczyńska

DYREKTOR SZKOŁY

Miroslaw Furwin

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
	Nie dotyczy					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Józefko

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosław Purwin

P U B L I C Z N A
 SZKOŁA PODSTAWOWA
 W M A - S I - D Z I E
 14-120 D A L A O W N O
 TEL. (0-89) 647 43 45
 REGON: 001191111 - 741 196 45-94

Tabela nr 4

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				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Józefko

DYREKTOR SZKOŁY
Mirosław Furwin

P U B L I C Z N A
 SZKOŁA GOSPODARSTWA
 W M I A S T E C I
 14-120 1 5 0 0 0 0 0
 TEL. (0 8 1) 6 4 1 4 3 4 5
 e-mail: 001724657, tel. 741-196-45-94

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					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Kijczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
 Mirosław Purwin

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011		410 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 388,42	0,00	410 388,42	0,00
013		249 456,02	0,00	12 785,57	3 286,12	0,00	0,00	12 785,57	3 286,12	262 241,59	3 286,12	258 955,47	0,00
014		33 535,01	0,00	1 351,50	3 257,38	0,00	0,00	1 351,50	3 257,38	34 886,51	3 257,38	31 629,13	0,00
020		15 438,46	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	15 783,46	0,00	15 783,46	0,00
071		0,00	302 126,97	0,00	8 848,58	0,00	0,00	0,00	8 848,58	0,00	310 975,55	0,00	310 975,55
072		0,00	298 429,49	6 543,50	14 482,07	0,00	0,00	6 543,50	14 482,07	6 543,50	312 911,56	0,00	306 368,06
135		113,98	0,00	55 547,77	52 888,70	0,00	0,00	55 547,77	52 888,70	55 661,75	52 888,70	2 773,05	0,00
201		0,00	14 928,07	138 065,01	129 747,13	0,00	0,00	138 065,01	129 747,13	138 065,01	144 675,20	0,00	6 610,19
225		0,00	12 086,00	100 550,00	94 756,00	0,00	0,00	100 550,00	94 756,00	100 550,00	106 842,00	0,00	6 292,00
229		0,00	68 542,82	413 994,24	390 593,55	0,00	0,00	413 994,24	390 593,55	413 994,24	459 136,37	0,00	45 142,13
231		0,00	87 928,88	1 091 561,02	1 078 208,03	0,00	0,00	1 091 561,02	1 078 208,03	1 091 561,02	1 167 136,91	0,00	75 575,89
234		10 800,00	0,00	982,06	5 482,06	0,00	0,00	982,06	5 482,06	11 782,06	5 482,06	6 300,00	0,00
240		0,00	3 105,00	40 203,80	39 981,48	0,00	0,00	40 203,80	39 981,48	40 203,80	43 086,48	0,00	2 882,68
290		0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
310		1 073,17	0,00	46 062,20	46 078,46	0,00	0,00	46 062,20	46 078,46	47 135,37	46 078,46	1 056,91	0,00
800		0,00	1 268 488,94	1 345 968,21	1 459 753,78	0,00	0,00	1 345 968,21	1 459 753,78	1 345 968,21	2 728 222,72	0,00	1 382 254,51
851		0,00	10 913,98	52 888,70	51 047,77	103 886,47	103 886,47	156 775,17	154 934,24	156 775,17	165 848,22	0,00	9 073,05
860		1 345 727,54	0,00	0,00	1 345 727,54	1 418 530,74	240,67	1 418 530,74	1 345 968,21	2 764 258,28	1 345 968,21	1 418 290,07	0,00
999		0,00	183 485,77	0,00	-45 307,28	0,00	0,00	0,00	-45 307,28	0,00	138 178,49	0,00	138 178,49
Razem zestawienie													
Stany bilansowe		2 088 532,80	2 088 532,80	3 308 848,58	4 725 138,65	1 522 417,21	104 127,14	4 829 265,79	4 829 265,79	8 895 798,39	8 895 798,39	2 145 176,51	2 145 178,51
Stany pozabilansowe		0,00	183 485,77	0,00	-45 307,28	0,00	0,00	0,00	-45 307,28	0,00	138 178,49	0,00	138 178,49

*** Koniec wydruku ***