

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego A8799317A412EB53 
Numer identyfikacyjny REGON 001137600	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	2 350 705,04	2 266 718,00	A Fundusz	2 229 792,77	2 149 357,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 492 032,89	4 642 543,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 350 705,04	2 266 718,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 262 240,12	-2 493 186,11
A.II.1 Środki trwałe	2 350 705,04	2 266 718,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 221,83	63 221,83	A.II.2 Strata netto (-)	-2 262 240,12	-2 493 186,11
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	2 246 248,71	2 171 828,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 054,50	31 667,38	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	3 180,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 538,21	158 079,87
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	168 538,21	158 079,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 333,85	2 624,86
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	21 724,47	21 294,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 035,45	112 338,99

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

A8799317A412EB53

Mirosław Franciszek Zieliński

(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	47 625,94	40 719,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 181,50	16 468,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 444,44	21 821,56
B.I.1 Materiały	19 181,50	16 468,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 444,44	21 821,56
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	20 910,00	16 406,50			
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	20 910,00	16 406,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 534,44	7 845,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 845,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 534,44	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			

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8799317A412EB53

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 398 330,98	2 307 437,56	Suma pasywów	2 398 330,98	2 307 437,56

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

A8799317A412EB53

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

A8799317A412EB53

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze Księży Dwór 32 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 001137600	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo Wysłać bez pisma przewodniego 43B7737A72083D65 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54,00	829,00	
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	54,00	829,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 278 867,29	2 505 178,04	
B.I. Amortyzacja	77 239,88	83 987,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	138 397,11	124 215,92	
B.III. Usługi obce	123 003,35	134 818,82	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 471 475,40	1 645 354,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 657,37	503 816,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 094,18	12 985,63	
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)	-2 278 813,29	-2 504 349,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 296,14	10 628,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 296,14	10 628,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

43B7737A72083D65

Strona 1 z 3

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)	-2 262 517,15	-2 493 720,68
G.	Przychody finansowe	277,03	534,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	277,03	534,57
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)	-2 262 240,12	-2 493 186,11
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)	-2 262 240,12	-2 493 186,11

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001137600		Wysłać bez pisma przewodniego 01D455B3875121D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 204 095,65	4 492 032,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 513 539,10	2 424 422,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 179 815,23	2 424 422,49
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		333 723,87	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)		2 225 601,86	2 273 911,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 216 503,77	2 262 240,12
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 098,09	11 671,46
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)		4 492 032,89	4 642 543,80

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 262 240,12	-2 493 186,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 262 240,12	-2 493 186,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 229 792,77	2 149 357,69

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz. 491 Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Księży Dwór</i>
1.3	Adres jednostki <i>Księży Dwór 32 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2019 do 31-12-2019</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

	<p>według stawek określonych w tej ustawie</p> <p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>

1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie

	<p>z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota 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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>67.088,98</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczewska

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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)
			aktualizacja	przychody	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	5 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,35	0,00	5 042,35	0,00
2	Grunty	63 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 221,83
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 955 188,13	0,00	0,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 198,25
4	Urządzenia techniczne i maszyny	122 003,15	0,00	3 537,83	240 009,25	243 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	365 550,23
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	618 186,71	0,00	21 072,63	0,00	21 072,63	0,00	27,18	240 019,37	240 046,55	399 212,79

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz.  Podpis 

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 221,83	63 221,83
708 939,42	0,00	74 419,92	10,12	74 430,04	0,00	783 369,46	2 246 248,71	2 171 828,79
83 948,65	0,00	9 924,95	240 009,25	249 934,20	0,00	333 882,85	38 054,50	31 667,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615 006,71	0,00	24 252,63	0,00	24 252,63	240 046,55	399 212,79	3 180,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antkowińska
.....
(główny księgowy)

2020-03-11

.....
(rok,miesiąc,dzień)

WÓJT
Miroslaw Zieliński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Data wpływu 2020 -03- 13

Tabela nr 2

L.dz. 491 Podpis 

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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł.)				0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy


Beata Anikajska

.....
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Mirosław Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 3

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy

Wioleta Markowska
 (główny księgowy)

2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosława Zielińska
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz.
 Podpis

Tabela nr 4

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 (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszczyńska

 (główny księgowy)

2020-03-11

.....
 (rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński

 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz. 491 Podpis

Tabela nr 4

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 (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy budżetu Gminy
Beata Anielska

 (główny księgowy)

2020-03-11

.....
 (rok,miesiąc,dzień)

WÓJT
Miroslaw Zieliński

 (kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz. 491 Podpis: *[Signature]*

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antkowińska

(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporzadził : Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020-03-13

L.dz. 531 Podpis

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Artymińska
.....
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok,miesiąc,dzień)

WOJT
Miroslaw Zieliński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020-03-13

L.dz 591 Podpis *OK*

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0	0	0	0

Skałbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczewska

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020 -03- 13

L.dz. 591 Podpis

Tabela nr 8

im. Janusza Korczaka
w Księżym Dworze

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

REGON 001137600 NIP 5711659960

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoniowska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2020-03-13

L.dz 491 Podpis