

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze</b> Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Data wpływu <b>2019 -03- 2 1</b> Urząd Gminy Działdowo L.dz. <b>573</b> .... Podpis <b>[Podpis]</b> .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2966ED3CE69ABC49 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 094 221,05	2 350 705,04	A Fundusz	1 987 591,88	2 229 792,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 204 095,65	4 492 032,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 094 221,05	2 350 705,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 216 503,77	-2 262 240,12
A.II.1 Środki trwałe	2 094 221,05	2 350 705,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 000,00	63 221,83	A.II.2 Strata netto (-)	-2 216 503,77	-2 262 240,12
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	1 993 864,31	2 246 248,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 996,74	38 054,50	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	6 360,00	3 180,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 552,40	168 538,21
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	164 552,40	168 538,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 453,50	4 333,85
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	19 164,55	21 724,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 390,12	114 035,45

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beatę Anjuszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2966ED3CE69ABC49

Miroslaw 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	57 923,23	47 625,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 929,00	19 181,50	D.II.8 Fundusze specjalne	36 544,23	28 444,44
B.I.1 Materiały	18 929,00	19 181,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 544,23	28 444,44
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	29 492,00	20 910,00			
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	29 492,00	20 910,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 502,23	7 534,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 502,23	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 534,44			
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			

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

*Beata Antorzewska*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*Miroslaw Zieliński*

(kierownik jednostki)

BeSTia

2966ED3CE69ABC49

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 152 144,28</b>	<b>2 398 330,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 152 144,28</b>	<b>2 398 330,98</b>

Skarbnik / Smoczek  
 Główny Księgowy BeSTia Sp. z o.o.  
*Beata Antoniszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2966ED3CE69ABC49

*WOJT*  
*Miroslaw Zieliński*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biurowo Gminy  
*Beata Antoszewska*

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2966ED3CE69ABC49

*WÓJT*  
*Mirosław Zieliński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze Księży Dwór 32 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Data wpływu 2019 -03- 21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 573 .. Podpis ..	
Numer identyfikacyjny REGON  001137600		Wysłać bez pisma przewodniego 244A2F24C43963BF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	382,00	54,00	
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	382,00	54,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 266 565,35	2 278 867,29	
B.I. Amortyzacja	70 036,98	77 239,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 296,24	138 397,11	
B.III. Usługi obce	152 191,47	123 003,35	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 424 374,11	1 471 475,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	440 265,56	459 657,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 400,99	9 094,18	
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)	-2 266 183,35	-2 278 813,29	
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 459,05	16 296,14	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	49 459,05	16 296,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biuletynu Gminy

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Wójt

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)	-2 216 724,30	-2 262 517,15
G.	Przychody finansowe	220,53	277,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220,53	277,03
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)	-2 216 503,77	-2 262 240,12
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)	-2 216 503,77	-2 262 240,12

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszewska*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT  
*Miroslaw Zieliński*

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biłgoraja Gminy  
*Beata Antoszek*

główny księgowy

BeSTia


2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

244A2F24C43963BF

*WOST*  
*Miroslaw 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 31-12-2018 r.	Adresat: Data wpływu 2019 -03- 21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 573... Podpis ...	
Numer identyfikacyjny REGON  001137600			Wysłać bez pisma przewodniego 40DCB0BC83AF89C5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 163 362,80	4 204 095,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 159 322,79	2 513 539,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 153 322,79	2 179 815,23
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		6 000,00	333 723,87
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)		2 118 589,94	2 225 601,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 104 302,65	2 216 503,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 287,29	9 098,09
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)		4 204 095,65	4 492 032,89

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
Dorota Adamczak  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 216 503,77	-2 262 240,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 216 503,77	-2 262 240,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 987 591,88	2 229 792,77

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Mirosław Zieliński*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antczewska*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

*WÓT*  
*Miroslaw Zieliński*

kierownik jednostki

Data wpływu 2019 -03- 2 1

L. dz. 573 Podpis 

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
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 01-01-2018 do 31-12-2018</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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
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 wieczysto <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 byłyby 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>13.813,45</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 Anuszczyńska*

(główny księgowy)

2019 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

*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			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			aktualizacja	przychody	przemie - szczenie	wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	(8+9+10)		
1	Wartości niematerialne i prawne	5 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 042,35
2	Grunty	52 000,00	0,00	11 221,83	0,00	11 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00		63 221,83
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 474 908,82	0,00	480 279,31	0,00	480 279,31	0,00	0,00	0,00	0,00		2 955 188,13
4	Urządzenia techniczne i maszyny	60 918,95	0,00	61 084,20	0,00	61 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00		122 003,15
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	579 451,43	0,00	43 885,33	0,00	43 885,33	0,00	5 150,05	0,00	5 150,05		618 186,71

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 573 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	0,00	5 042,35	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	63 221,83
481 044,51	0,00	227 894,91	0,00	227 894,91	0,00	708 939,42	1 993 864,31	2 246 248,71
18 922,21	0,00	65 026,44	0,00	65 026,44	0,00	83 948,65	41 996,74	38 054,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 091,43	0,00	47 065,33	0,00	47 065,33	5 150,05	615 006,71	6 360,00	3 180,00

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
Beata Antkowińska

2019-03-20

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

  
Miroslaw Zieliński

Sporządził:

  
Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budżetu Gminy

Wioleta Markowska

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
 im. Janusza Korczaka  
 w Księżym Dworze  
 Księży Dwór 32, 13-200 Działdowo  
 tel. 23 697 25 75  
 REGON 001137600 NIP 5711659960

**Tabela nr 2**

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2019 -03- 21

L.dz 573 Podpis *[Signature]*

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  
*[Signature]*  
 Beata Anuszczyńska  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*[Signature]*  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
*[Signature]*  
 Wioleta Markowska

**SZCZEGÓLNA PODSTAWOWA**  
 im. Józefa Korczaka  
 w Księżym Dworze  
 Księży Dwór 32, 13-200 Dziadłowo  
 tel. 23 697 25 75  
 REGON 691137200 NIP 5711659960

**Tabela nr 3**

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

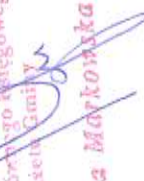
URZĄD GMINY DZIADŁOWO  
 Data: 2019-03-21  
 Lp. 573 Podpis: 

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
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
  
**Wioleta Markowska**

Data wypisu 2019-03-21

Staż odpisów aktualizujących wartość należności

Lp. 513 Podpis: Edk

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
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓST  
 Mirosław Zieliński  
 (kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Kierownika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego-  
 Budżetu Gminy  
*[Podpis]*  
 Wioleta Markowska

Data wypisu: 2019-03-21

L. dz. 575 Protokół

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
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)

W.C.M.  
 Mirosław Zieliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Bałtenu Gminy  
 .....  
 Wioleta Markowska

**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			
<b>Ogółem :</b>		0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*[Podpis]*  
 .....  
 (główny księgowy)

*[Podpis]*  
 Mirosław Zeliński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
*[Podpis]*  
 Wioletta Markowska

Data wpływu: 2019-03-21

L.dz. 573, Podpis: *CSH*

**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					
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0

Starchnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Dariusz Antkowiak*

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

*WÓJT*  
 Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Starostki Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
*Wioleta Markowska*



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

Dotyczy: **21**

511 Podpis: *[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wyczerzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym : odsetki
1	2	2	3
1			4
2			
3			
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budowy Gminy  
*[Signature]*  
**Beata Aniołowska**  
(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
**Mirosław Zieliński**  
(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępcza Skarbnika Gminy  
Zastępcza Głównego Księgowego  
Budowy Gminy  
*[Signature]*  
**Wioleta Markowska**