

Data wpływu ..... 31 MAR. 2023

Nr rej. ...., Zał. szl. ....

Jednostka: SZ.P.NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Szkolna 2 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897676223 Numer identyfikacyjny REGON 007013141	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>46 427,46</b>	<b>124 776,77</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-218 354,74</b>	<b>-143 122,29</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874,46</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 987 950,06</b>	<b>4 141 530,46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>46 427,46</b>	<b>119 902,31</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 206 304,80</b>	<b>-4 284 652,75</b>
1. Środki trwałe	46 427,46	119 902,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 206 304,80	-4 284 652,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 427,46	45 205,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 226,98	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	66 469,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>271 087,78</b>	<b>285 470,95</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>271 087,78</b>	<b>285 470,95</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 198,64	3 587,48
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	46,67	140,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 992,01	41 658,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 456,04	226 161,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	358,91	331,79
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 305,58</b>	<b>17 571,89</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	64,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	5 035,51	13 528,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 035,51	13 528,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 270,07</b>	<b>4 043,72</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 174,67	3 958,73			
2. Należności od budżetów	0,00	42,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95,40	42,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 035,51</b>	<b>13 528,17</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 035,51	13 528,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 733,04</b>	<b>142 348,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 733,04</b>	<b>142 348,66</b>

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
*Adriana Klepacka*

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Lidzbarku Warmińskim  
 Kierownik jednostki  
*Edyta Jedrych-Pieniuk*



## Jednostka: SZ.P.NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ul. Szkolna 2 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897676223	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 007013141		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>24 675,39</b>	<b>73 595,06</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 675,39	73 595,06
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 231 726,41</b>	<b>4 378 028,97</b>
I. Amortyzacja	1 221,77	19 750,69
II. Zużycie materiałów i energii	322 236,91	292 852,50
III. Usługi obce	70 835,17	90 160,14
IV. Podatki i opłaty	3 574,07	9 536,72
V. Wynagrodzenia	3 069 167,86	3 164 911,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 922,45	697 949,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 793,18	100 357,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 975,00	2 510,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 207 051,02</b>	<b>-4 304 433,91</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>724,81</b>	<b>19 741,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	724,81	19 741,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 206 326,21</b>	<b>-4 284 692,31</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>21,41</b>	<b>39,56</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	21,41	39,56
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 206 304,80</b>	<b>-4 284 652,75</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 206 304,80</b>	<b>-4 284 652,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Atley*  
Adriana Klepacka  
Główny księgowy

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jedyniak-Pieniak*  
Kierownik jednostki



**Jednostka: SZ.P.NR 1**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  ul. Szkolna 2 11-100 Lidzbark Warmiński tel. 0897676223	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat  Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 007013141		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 787 541,11</b>	<b>3 987 950,06</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 219 710,50	4 546 583,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 219 710,50	4 448 483,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	98 100,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 019 301,55	4 393 003,25
2.1. Strata za rok ubiegły	3 994 054,08	4 206 304,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 247,47	87 797,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	98 100,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	801,26
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 987 950,06</b>	<b>4 141 530,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 206 304,80</b>	<b>-4 284 652,75</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 206 304,80	-4 284 652,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-218 354,74</b>	<b>-143 122,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adriana Kłobucka*  
 .....  
 Główny księgowy

2023.03.20

.....  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Janina Piętniak*  
 .....  
 Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

**1.1 Nazwa jednostki** – Szkoła Podstawowa nr 1

**1.2 Siedziba jednostki** - ul. Szkolna 2

11-100 Lidzbark Warmiński

**1.3 Adres jednostki** – ul. Szkolna 2

11-100 Lidzbark Warmiński

### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe, w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

4.1 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według:

- cen zakupu,

- kosztów wytworzenia,

- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszanych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

4.2 Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 501,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarza je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.

4.3 Ustalając wynik finansowy w każdym okresie obrachunkowym jednostka kieruje się zasadą istotności zawartą w art. 8 ust.1 oraz zasadą ostrożności zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4.4 Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

4.5 Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.

4.6 Koszty zakupu materiałów rozlicza się na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione (jeśli wpłyną do CUW do 9 dnia następnego miesiąca).

4.7 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

## **5. Inne informacje:**

- na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

## **II Dodatkowe informacje i objaśnienia**

### **1.**

**1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

Dane zostały zawarte w tabeli nr 1

**1.2 Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

Brak danych

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

Nie dotyczy

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Nie dotyczy

**1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Nie dotyczy

**1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Nie dotyczy

**1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**



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

Nie dotyczy

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

- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy

1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.12 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>3 638 919,81</b>
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 759 395,48
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	540 046,58
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 456,04
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	118 021,71

### 1.16 Inne informacje

W 2022 r. szkoła uzyskała wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”, którego celem było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Koszt projektu 98 100,00 zł.

Ponadto, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie szkoła otrzymała finansowanie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 99 520,79 zł.

### 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

### 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

### 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Brak

### 2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

### 2.5 Inne informacje

Brak

### 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Klej*  
Adriana Klejcka

2023-03-24

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jędrzych-Pieniuk*  
Edyta Jędrzych-Pieniuk

Tabela nr 1 - GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9+10)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			12.	13.	14.	15.		16.
I. Wartości niematerialne i prawne	55 725,29		9 412,00		9 412,00					0,00	65 137,29	55 725,29	4 537,54			60 262,83	55 725,29	4 874,46
II. Środki trwałe	425 190,99	0,00	89 101,00	0,00	89 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 291,99	378 763,53	15 626,15	0,00	394 389,68	46 427,46	119 902,31	
0. Grunty					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00			
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	266 183,19				0,00					0,00	266 183,19	266 183,19			266 183,19	0,00	0,00	
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 938,75				0,00					0,00	144 938,75	98 511,29	1 221,77		99 733,06	46 427,46	45 205,69	
3. Kody i maszyny energetyczne	3 981,05				0,00					0,00	3 981,05	3 981,05			3 981,05	0,00	0,00	
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			3 500,00		3 500,00					0,00	3 500,00		962,50		962,50	0,00	2 537,50	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 088,00		3 990,00		3 990,00					0,00	9 078,00	5 088,00	372,40		5 460,40	0,00	3 617,60	
6. Urządzenia techniczne			2 281,00		2 281,00					0,00	2 281,00	209,12			209,12	0,00	2 071,88	
7. Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
8. Narzędzia, przyrządy, mechemoscy i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 000,00		79 330,00		79 330,00					0,00	84 330,00	5 000,00	12 860,36		17 860,36	0,00	66 469,64	
9. Inwentarz żywy					0,00					0,00	0,00	0,00			0,00			

\*) nieoplatne przekazanie między jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Adriana Klepcka*  
 (główny księgowy)

...20.03.2023 r. ....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Centrum Usług Wspólnych  
 w Lidzbarku Warmińskim  
*Edyta Jędrzejewska*  
 (kierownik sekcji)

