

ko rekto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 1 367992187 im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 NIP: 571-174-66-52, Regon: 367992187 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO Biuro Obsługi Klienta Burmistrz Miasta Działdowo 2020-04-17 3320/20 L.dz. ... Podpis ...	
sporządzony na dzień		31.12.		20 19. r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 758 278,34	4 570 925,71	A. Fundusze	4 472 617,99	4 289 572,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 902 472,93	7 732 669,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 758 278,34	4 570 925,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 429 854,94	-3 443 097,18
1. Środki trwałe	4 735 831,84	4 548 479,21	1. Zysk netto (+)	2 280,14	
1.1. Grunty	360 520,00	360 520,00	2. Strata netto (-)	-3 432 135,08	-3 443 097,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 368 650,52	4 185 620,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 661,32	899,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		1 439,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 038,98	381 493,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 446,50	22 446,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	377 038,98	381 493,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 384,59	6 467,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 976,53	11 383,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 466,82	95 638,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 263,65	168 085,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104,57	0,01
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	91 378,63	100 140,48	8. Fundusze specjalne	90 842,82	99 919,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 842,82	99 919,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	52 291,05	47 219,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	418,53	221,40			
2. Należności od budżetów	12,71				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	51 859,81	46 997,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 087,58	52 921,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 087,58	52 921,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 849 656,97	4 671 066,19	Suma pasywów	4 849 656,97	4 671 066,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020.04.14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Jarosław Zwierz

(kierownik jednostki)

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych. – 32 709,57
2. Umorzenie środków trwałych - 2 227 614,01
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 346 840,11 księgozbioru – 235 346
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020-04-14.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Zwierz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 367992187-11-66-52, Regon: 367992187 tel./fax 23 697 20 58		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Burmistrz Miasta Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej			3 456 155,12	3 477 259,64	
I. Amortyzacja			192 909,29	186 989,07	
II. Zużycie materiałów i energii			229 346,04	255 632,98	
III. Usługi obce			69 786,31	68 229,31	
IV. Podatki i opłaty			5 548,00	11 226,00	
V. Wynagrodzenia			2 371 468,91	2 350 507,25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			576 556,50	597 572,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			10 540,07	7 102,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-3 456 155,12	-3 477 259,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	5 304,11	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				5 304,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-3 456 155,12	-3 471 955,53	

G. Przychody finansowe	28 580,32	28 868,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 040,92	1 579,34
III. Inne	26 539,40	27 289,40
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 427 574,80	-3 443 086,79
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 280,14	10,39
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 429 854,94	-3 443 097,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Zwierz

(kierownik jednostki)

**URZĄD MIASTA
DZIAŁ DOWO**

Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

mgr Małgorzata Stenkei

ZASTĘPCA KASJERKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkei

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33 NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187 tel./fax 23 697 20 58 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta Działdowo	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 278 405,87	7 902 472,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 252 390,15	3 267 361,12	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 161,33		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 250 228,82	3 267 361,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 628 323,09	3 437 164,66	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 624 152,49	3 429 854,94	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 009,27	6 946,16	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	2 161,33	363,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 902 472,93	7 732 669,39	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-3 427 574,80	-3 443 097,18	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-3 427 574,80	-3 443 097,18	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	4 474 898,13	4 289 572,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Zwierz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA
DZIAŁDOWO

Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Małgorzata

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkeł

Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r.

L. p.	Nazwa składnika	Symbol konta	Stan				Stan końcowy
			ewidencyjny	ustalony w drodze spisu z natury	ustalony przez potwierdzenie	ustalony w drodze weryfikacji	
1.	Środki trwałe	011	6 776 093,22	6 776 093,22			6 776 093,22
2.	Pozostałe środki trwałe	013	346 840,11	346 840,11			346 840,11
3.	Zbiory biblioteczne	014	235 346,00	235 346,00			235 346,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	020	32 709,57	32 709,57			32 709,57
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater. i prawnych	071	2 227 614,01				2 227 614,01
6.	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart. niemater. i praw.	072	614 895,68				614 895,68
7.	Inwestycje	080	22 446,50				22 446,50
8.	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	52 921,09		52 921,09		52 921,09
9.	Inne rachunki bankowe- sumy dep.	139	0,01		0,01		0,01
10.	Rozrach. z odbiorcami i dostawcami (zobow.)	201	6 467,00		6 467,00		6 467,00
11.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221	221,40		221,40		221,40
12.	Rozrachunki z budżetami (należności)	225	11 383,00		11 383,00		11 383,00
14.	Zobow. pozostałe rozrachunki publicznopr. (zobow.)	229	95 638,94			95 638,94	95 638,94
15.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (zobow.)	231	168 085,96			168 085,96	168 085,96
16.	Pozostałe rozrachunki z pracown.(należn.)	234	46 997,98			46 997,98	46 997,98
17.	Pozostałe rozr. (zob.)	240	0,01			0,01	0,01
18.	Fundusz jednostki	800	7 732 669,39			7 732 669,39	7 732 669,39
19.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	99 917,07			99 917,07	99 917,07
20.	Wynik finansowy	860	3 443 097,18			3 443 097,18	3 443 097,18

Po wprowadzeniu do ewidencji księgowej wyników weryfikacji wynikających z protokołu salda objętych
protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nis
mgr Jagna Wiśniewska
Główny księgowy

2020 -04- 14

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Jolanta Zwierz
Kierownik jednostki

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
URZĄD SKARBOWY	225	11 383,00	Podatek od wynagrodzeń XII/2019
RAZEM		11 383,00	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
Wynagrodzenia	231	168 037,46	Wyplata należnych dodatkowych wynagrodzeń rocznych
RAZEM		168 037,46	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
ZUS	229	60 512,63	Należne składki ZUS za XII/2019
	229	3 163,99	Należne składki na FP za XII/2019
ZUS	229	28 885,62	Należne składki ZUS dod.wyn.roczne
	229	3 076,70	Należne składki na FP dod.wyn.roczne
RAZEM		95 638,94	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
Gazownia Warszawska	201	6 467,00	Gaz
RAZEM		6 467,00	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
Wynagrodzenia	231	48,50	Wynagrodzenia składka PZU
RAZEM		48,50	

Imienny wykaz zobowiązań "Ma" SUMY DEPOZYTOWE
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPR.MŁODZ.	240	0,01	Program Nr 40658-10
RAZEM		0,01	

Imienny wykaz należności "Wn"
na dzień 31.12.2019 Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa	Konto	Kwota	Uwagi
ZFSS	234	46 997,98	Należne pożyczki do spłaty przez pracowników szkoły
RAZEM		46 997,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jagna Wiśniewska

2020-04-14

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Józef Zwierz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁMI DWUJĘZYCZNYMI IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
1.2	siedzibę jednostki
	DZIAŁDOWO
1.3	adres jednostki
	UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZADANIA Z ZAKRESU ZAPEWNIENIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	TABELA NR 1
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	TABELA NR 2 - 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	TABELA NR 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR 6

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)
	TABELA NR 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	TABELA NR 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA NR 9
c)	powyżej 5 lat
	TABELA NR 9
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
	TABELA NR 10
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
	TABELA NR 11
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA 12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA NR 13
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 13
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
	TABELA NR 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	TABELA NR 13
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Zwierz

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA

DZIAŁDOWO

Referat

Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

09.04.2020 r.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Kierownik Referatu

Rachunkowości i Sprawozdawczości

mgr Małgorzata Stenkel

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działowo, ul. Wł. Jagiełły 33
Tabela nr 1 71-171 43-52, Region: 367992187
tel./fax 23 697 20 58
Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie		Zasady
I. Próg istotności		0,5% sumy bilansowej
II. Zasady wyceny:		
- środków trwałych		Według kosztów wytworzenia lub zarządu
- wartości niematerialnych i prawnych		Według rzeczywistych kosztów ich uzyskania
- środków trwałych w budowie		Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- akcji i udziałów w innych podmiotach		
- należności		W wysokości należnej zapłaty
- rzeczowych składników majątku obrotowego		Wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikających z ewidencji
- środków pieniężnych w kasie		Wg wartości nominalnej
- innych inwestycji krótkoterminowych		Wg ceny rynkowej lub wg ceny nabycia
- rozliczeń międzyokresowych		
- zobowiązań		W wysokości wymagającej zapłaty
- funduszy		Wg wartości nominalnej
III. Zasady umarzania środków trwałych		
- częstotliwość		Na dzień bilansowy raz w roku
- miesiąc rozpoczęcia		Od następnego m-ca po zakupie lub otrzymaniu
- jednorazowo		Pozostałe środki trwałe w 100% odpisywane w koszty w dniu przyjęcia do użytkowania
IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków		W trakcie roku obrotowego jako refundacja/zwrot/ kosztów i wydatków, natomiast zwroty za rok ubiegły są dochodami budżetowymi
V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania		Do 5 dnia następnego m-ca
VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje		Księga środków trwałych i karty oraz księgi inwentaryzacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jagda Winiarska

2020-04-14

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Krzysztof Ziurcz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu 2020-04-17

L.dz. Podpis

Tabela nr 2

Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenia			Zbycie	Likwidacja	Inne		
Wartości i prawne	32 709,57										32 709,57
Razem środki trwałe	7 306 866,96	89 596,47				89 596,47	38 184,10			38 184,10	7 358 279,33
Grunt (gr. 0)	360 520,00										360 520,00
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym 40podmiotom											
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	6 309 319,14										6 309 319,14
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	280 427,15	25 491,30				25 491,30	38 184,10			38 184,10	267 734,35
Środki transportu (gr. 7)	2 999,00										2 999,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	353 601,67	64 105,17				64 105,17					417 706,84
Razem wyszczególnione składniki aktywów	7 339 576,53	89 596,47				89 596,47	38 184,10			38 184,10	7 390 988,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jagna Wiśniewska

2020-04-17

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Karolaw Zuierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	32 709,57						32 709,57
Razem środki trwałe	2 571 035,12	186 989,07		89 596,47	276 585,54	37 820,54	2 809 800,12
Grunt (gr 0)	0,00						
Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2)	1 940 668,62	183 030,35			183 030,35		2 123 698,97
Urządzenia techniczne i maszyn (gr. 3-6)	275 925,23	3 238,92		25 491,30	28 730,22	37 820,54	266 834,91
Środki transportu (gr 7)	2 999,00						2 999,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	351 442,27	719,80		64 105,17	64 824,97		416 267,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2 603 744,69	186 989,07		89 596,47	276 585,54	37 820,54	2 842 509,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

2020-04-17

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku
		amortyzacja roczna	aktualizacja	inne			
Wartości niematerialne i prawne	32 709,57						32 709,57
Razem środki trwałe	2 571 035,12	186 989,07		89 596,47	276 585,54	37 820,54	2 809 894,56
Grunt (gr.0)	0,00						
Gruntys stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2)	1 940 668,62	183 030,35			183 030,35		2 123 698,97
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	275 925,23	3 238,92		25 491,30	28 730,22	37 820,54	266 929,35
Środki transportu (gr. 7)	2 999,00						2 999,00
Inne środki trwałe (gr. 8)	351 442,27	719,80		64 105,17	64 824,97		416 267,24
Razem wyszczególnione składniki aktywów	2 603 744,69	186 989,07		89 596,47	276 585,54	37 820,54	2 842 604,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Zawier

URZĄD MIASTA
DZIAŁ DOWO

Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
.....
Opaladla.....

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
[Signature]
mgr Małgorzata Stenke!

Brak uwag i uwaga - na koniec roku.

Lp. pozycji		Nazwa pozycji		Wartość	
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	
31		32		33	
34		35		36	
37		38		39	
40		41		42	
43		44		45	
46		47		48	
49		50		51	
52		53		54	
55		56		57	
58		59		60	
61		62		63	
64		65		66	
67		68		69	
70		71		72	
73		74		75	
76		77		78	
79		80		81	
82		83		84	
85		86		87	
88		89		90	
91		92		93	
94		95		96	
97		98		99	
100		101		102	
103		104		105	
106		107		108	
109		110		111	
112		113		114	
115		116		117	
118		119		120	
121		122		123	
124		125		126	
127		128		129	
130		131		132	
133		134		135	
136		137		138	
139		140		141	
142		143		144	
145		146		147	
148		149		150	
151		152		153	
154		155		156	
157		158		159	
160		161		162	
163		164		165	
166		167		168	
169		170		171	
172		173		174	
175		176		177	
178		179		180	
181		182		183	
184		185		186	
187		188		189	
190		191		192	
193		194		195	
196		197		198	
199		200		201	
202		203		204	
205		206		207	
208		209		210	
211		212		213	
214		215		216	
217		218		219	
220		221		222	
223		224		225	
226		227		228	
229		230		231	
232		233		234	
235		236		237	
238		239		240	
241		242		243	
244		245		246	
247		248		249	
250		251		252	
253		254		255	
256		257		258	
259		260		261	
262		263		264	
265		266		267	
268		269		270	
271		272		273	
274		275		276	
277		278		279	
280		281		282	
283		284		285	
286		287		288	
289		290		291	
292		293		294	
295		296		297	
298		299		300	
301		302		303	
304		305		306	
307		308		309	
310		311		312	
313		314		315	
316		317		318	
319		320		321	
322		323		324	
325		326		327	
328		329		330	
331		332		333	
334		335		336	
337		338		339	
340		341		342	
343		344		345	
346		347		348	
349		350		351	
352		353		354	
355		356		357	
358		359		360	
361		362		363	
364		365		366	
367		368		369	
370		371		372	
373		374		375	
376		377		378	
379		380		381	
382		383		384	
385		386		387	
388		389		390	
391		392		393	
394		395		396	
397		398		399	
400		401		402	
403		404		405	
406		407		408	
409		410		411	
412		413		414	
415		416		417	
418		419		420	
421		422		423	
424		425		426	
427		428		429	
430		431		432	
433		434		435	
436		437		438	
439		440		441	
442		443		444	
443		444		445	
444		445		446	
445		446		447	
446		447		448	
447		448		449	
448		449		450	
449		450		451	
450		451		452	
451		452		453	
452		453		454	
453		454		455	
454		455		456	
455		456		457	
456		457		458	
457		458		459	
458		459		460	
459		460		461	
460		461		462	
461		462		463	
462		463		464	
463		464		465	
464		465		466	
465		466		467	
466		467		468	
467		468		469	
468		469		470	
469		470		471	
470		471		472	
471		472		473	
472		473		474	
473		474		475	
474		475		476	
475		476		477	
476		477		478	
477		478		479	
478		479		480	
479		480		481	
480		481		482	
481		482		483	
482		483		484	
483		484		485	
484		485		486	
485		486		487	
486		487		488	
487		488		489	
488		489		490	
489		490		491	
490		491		492	
491		492		493	
492		493		494	
493		494		495	
494		495		496	
495		496		497	
496		497		498	
497		498		499	
498		499		500	
499		500		501	
500		501		502	
501		502		503	
502		503		504	
503		504		505	
504		505		506	
505		506		507	
506		507		508	
507		508		509	
508		509		510	
509		510		511	
510		511		512	
511		512		513	
512		513		514	
513		514		515	
514		515		516	
515		516		517	
516		517		518	
517		518		519	
518		519		520	
519		520		521	
520		521		522	
521		522		523	
522		523		524	
523		524		525	
524		525		526	
525		526		527	
526		527		528	
527		528		529	
528		529		530	
529		530		531	
530		531		532	
531		532		533	
532		533		534	
533		534		535	
534		535		536	
535		536		537	
536		537		538	
537		538		539	
538		539		540	
539		540		541	
540		541		542	
541		542		543	
542		543		544	
543		544		545	
544		545		546	
545		546		547	
546		547		548	
547		548		549	
548		549		550	
549		550		551	
550		551		552	
551		552		553	
552		553		554	
553		554		555	
554		555		556	
555		556		557	
556		557		558	
557		558		559	
558		559		560	
559		560		561	
560		561		562	
561		562		563	
562		563		564	
563		564		565	
564		565		566	
565		566		567	
566		567		568	
567		568		569	
568		569		570	
569		570		571	
570		571		572	
571		572		573	
572		573		574	
573		574		575	
574		575		576	
575		576		577	
576		577		578	
577		578		579	
578		579		580	
579		580		581	
580		581		582	
581		582		583	
582		583		584	
583		584		585	
584		585		586	
585		586		587	
586		587		588	
587		588		589	
588		589		590	
589		590		591	
590		591		592	
591		592		593	
592		593		594	
593		594		595	
594		595		596	
595		596		597	
596		597		598	
597		598		599	
598		599		600	
599		600		601	
600		601		602	
601		602		603	
602		603		604	
603		604		605	
604		605		606	
605		606		607	
606		607		608	
607		608		609	
608		609		610	
609		610		611	
610		611		612	
611		612		613	
612		613		614	
613		614		615	
614		615		616	
615		616		617	
616		617		618	
617		618		619	
618		619		620	
619		620		621	
620		621		622	
621		622		623	
622		623		624	
623		624		625	
624		625		626	
625		626		627	
626		627		628	
627		628		629	
628		629		630	
629		630		631	
630		631		632	
631					

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992157
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem(1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jagda Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Zwiernik

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 5

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunt	-	-	-	-
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
Środki transportu	-	-	-	-
Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Zurek

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 6

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	Wartość
Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Jarosław Zwierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-62, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 7
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
hm
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Zieliarz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 8

Informacja o stanie rezerw

Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jan
mgr Jagna Wisniewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Jacek Zurek

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-62, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności						RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
	stan na						
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	
.....	-	-	-	-	-	-	
.....	-	-	-	-	-	-	
.....	-	-	-	-	-	-	
Razem	-	-	-	-	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
hm
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Jarosław Zieliński

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992167
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	-	-	-
Przewłaszczenie	-	-	-
Zastaw rejestrowy	-	-	-
Weksel In blanco	-	-	-
Razem		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wst
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Jarosław Zwierni

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Razem	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wiśniewska

DIREKTOR SZKOŁY

Jacek Zwiierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax 23 697 20 58

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
.....	-
.....	-
.....	-
Razem	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DM
mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Jarosław Zuierz

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi I
im. Króla Władysława Jagiełły
 13-200 Dziadowo, ul. Wł. Jagiełły 13
 NIP: 571-171-66-52, Regon: 367092367
 tel./fax 23 697 20 58

Tabela 13

Pozostałe informacje

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	122 089,65 - 37 134,06 - 71 482,04 - 13 473,55	
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową)		
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, - które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody - koszty		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Zwiernik

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Władysława Jagiełły
13-200 Dziadowo, ul. Wi. Jagiełły 33
NIP: 571-171-66-52, Regon: 367992187
tel./fax: 157 25 52

Arkusz wzajemnych rozliczeń- Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" –Przychody

Wykaz- stan narastająco za rok 2019

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miasta	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	200	A.VI	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Koszty

Wykaz- stan narastająco za rok 2019

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1	Urząd Miasta	Usługi obce	402	5 114,40	B.III	Serwis rekord
2						
3						
4						
5						
Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

.....
Główny Księgowy

2020-03-18
.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Zwierz

.....
Kierownik Jednostki

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO

Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
.....*09.02.2016*.....

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
ok
mgr Małgorzata Stenkei

opracowanie
Małgorzata Stenkei

BA-20-1002

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – **Zmniejszenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – **Zwiększenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji-dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

Główny Księgowy

2020-03-18

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Zwierz

Kierownik Jednostki

URZĄD MIASTA
DZIAŁOWO
Referat
Rachunkowości i Sprawozdawczości

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

09.04.2010

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Kierownik Referatu
Rachunkowości i Sprawozdawczości
mgr Małgorzata Stenkel

Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – **Zmniejszenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji- dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – **Zwiększenia funduszu**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji- dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Poz. zest. zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jagna Wiśniewska

.....
Główny Księgowy

2020-03-18

.....
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Zwierz

.....
Kierownik Jednostki