


| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Konarach Konary 56 63-910 Miejska Górka | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki |
| Numer identyfikacyjny REGON 001118488 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C42BB31020CE230B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 958 006,80 | 1 878 504,87 | A Fundusz | 1 841 324,94 | 1 755 224,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 794 226,62 | 3 715 717,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 958 006,80 | 1 878 504,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 958 006,80 | 1 878 504,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| 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 | 1 958 006,80 | 1 878 504,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 867,41 | 154 976,03 |
| 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 | 146 867,41 | 154 976,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 968,38 | 9 920,83 |
| 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 | 17 345,56 | 18 006,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 884,93 | 95 856,19 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C42BB31020CE230B

KIEROWNIK

mgr Andrzej Górecki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 30 185,55 | 31 695,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 517,01 | 502,94 | D.II.8 Fundusze specjalne | 29 668,54 | 31 192,43 |
| B.I.1 Materiały | 517,01 | 502,94 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 668,54 | 31 192,43 |
| 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 | 28 300,00 | 29 500,00 | | | |
| 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 | 28 300,00 | 29 500,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 368,54 | 1 692,43 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 368,54 | 1 692,43 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C42BB31020CE230B

KIEROWNIK

mgr Maria Andkowiak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 988 192,35 | 1 910 200,24 | Suma pasywów | 1 988 192,35 | 1 910 200,24 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


C42BB31020CE230B

KIEROWNIK

mgr inż. Andrzej...

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

SJO/BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

C42BB31020CE230B

KIEROWNIK

mgr Małgorzata Anusiewicz

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Konarach Konary 56 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON 001118488 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki Wysłać bez pisma przewodniego D7D8F2F0E09804C1  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 759,69 | 0,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 759,69 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 954 748,42 | 1 961 626,35 |
| B.I. Amortyzacja | 82 181,93 | 79 501,93 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 123 788,28 | 166 022,37 |
| B.III. Usługi obce | 66 267,44 | 64 202,55 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 254 881,69 | 1 252 373,92 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 424 483,01 | 396 072,61 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 146,07 | 3 452,97 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 952 988,73 | -1 961 626,35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 1 027,10 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 1 027,10 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

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) | -1 952 988,73 | -1 960 599,25 |
| G. | Przychody finansowe | 87,05 | 105,68 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 87,05 | 105,68 |
| 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) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Maria Antkowiak

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Marek Antkowiak

kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Szkoła Podstawowa w Konarach | | | Burmistrz Miejskiej Górki | |
| Konary 56 | | | | |
| 63-910 Miejska Górka | | sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | A13825DB8E20CA46 | |
| 001118488 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 885 232,79 | 3 794 226,62 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 880 353,71 | 1 874 498,52 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 880 353,71 | 1 874 498,52 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 971 359,88 | 1 953 007,36 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 967 379,28 | 1 952 901,68 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 3 980,60 | 105,68 |
| 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.2.5. | Aktualizacja wyceny 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 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 794 226,62 | 3 715 717,78 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 952 901,68 | -1 960 493,57 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 841 324,94 | 1 755 224,21 |
| | | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

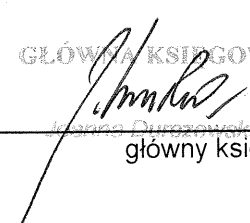
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr Maria Antkowiak

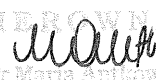
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durozowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Maria Antkowiak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.)

| | |
|---|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Konarach |
| 1.2. | siedzibę jednostki: Konary 56, 63-910 Miejska Górka |
| 1.3. | adres jednostki: Konary 56, 63-910 Miejska Górka |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki: Działalność oświatowa |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| 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): |
| <p>Zasady ewidencji zwrotów wydatków: W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.</p> <p>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów: W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych: Dokumenty księgowanie są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia.</p> <p>Stosowane metody wyceny: Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:</p> | |

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami bez względu na wartość traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

W przypadku **zapasów** przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

| | |
|-----------|---|
| 5. | inne informacje: |
| | brak |
| 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu |
|-----------|---|--|------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|--|
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 29 838,89 | 550,00 | | | 550,00 | | | | 0,00 | 30 388,89 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 29 838,89 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 388,89 |
| 2.1 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 130 577,49 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 3 130 577,49 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 264 925,12 | 28 700,42 | | | 28 700,42 | | | | 0,00 | 293 625,54 |
| 2.4 | Środki transportu | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 422 495,92 | 29 707,18 | | | 29 707,18 | | 200,32 | | 200,32 | 452 002,78 |
| 2 | Razem środki trwałe | 3 822 998,53 | 58 407,60 | 0,00 | 0,00 | 58 407,60 | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 200,32 | 3 881 205,81 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 3 822 998,53 | 58 407,60 | 0,00 | 0,00 | 58 407,60 | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 200,32 | 3 881 205,81 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan na koniec okresu |
|-----------|--|--|---|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------|--------------------|---|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia | |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 29 838,89 | 550,00 | | | 550,00 | | | | 0,00 | 30 388,89 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 29 838,89 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 388,89 |
| 2.1 | Grunt | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 172 570,69 | 79 501,93 | | | 79 501,93 | | | | 0,00 | 1 252 072,62 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 264 925,12 | 28 700,42 | | | 28 700,42 | | | | 0,00 | 293 625,54 |
| 2.4 | Środki transportu | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 422 495,92 | 29 707,18 | | | 29 707,18 | | 200,32 | | 200,32 | 452 002,78 |
| 2 | Razem środki trwałe | 1 864 991,73 | 137 909,53 | 0,00 | 0,00 | 137 909,53 | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 200,32 | 2 002 700,94 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 1 864 991,73 | 137 909,53 | 0,00 | 0,00 | 137 909,53 | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 200,32 | 2 002 700,94 |

| | |
|------|--|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę 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) |
| nie dotyczy | |
| 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: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| nie dotyczy | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| nie dotyczy | |
| c) | 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 |
| nie dotyczy | |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

| Lp | Rodzaj świadczenia pracowniczego | Wartość wypłaconych świadczeń brutto |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | nagrody jubileuszowe | 20 867,53 |
| 2 | ekwiwalenty pieniężne za urlop | 1 628,40 |
| 3 | odprawy emerytalne | 0,00 |
| 4 | RAZEM | 22 495,93 |

| | |
|-------------|---|
| 1.16 | inne informacje |
| brak | |
| 2 | |
| 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 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)