

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplńskiego w Grabowie - Waldy Grabowo 116</b> gm. Lubawa, pow. Iława, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 645 11 98 NIP 744-174-79-36 Regon 519497496	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>BILANS</b>          jednostki budżetowej          2019 -03- 29          1270/P/19          sporządzony          na dzień 31-12-2018       </div>	Adresat: Gmina Lubawa
Numer identyfikacyjny REGON <b>519497496</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8E875FDE8352D110 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	930 345,54	1 291 920,46	A Fundusz	791 910,78	1 161 662,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 176 297,82	3 476 961,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	930 345,54	1 291 920,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 384 387,04	-2 315 299,93
A.II.1 Środki trwałe	930 345,54	1 291 920,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 384 387,04	-2 315 299,93
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	924 014,80	1 288 504,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 212,77	1 634,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 117,97	1 781,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 391,55	135 627,39
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	140 391,55	135 627,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 201,60	4 961,83
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	21 438,15	20 947,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 643,09	108 279,09

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Szulc*  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(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	1 956,79	5 368,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 848,08	3 929,84	D.II.8 Fundusze specjalne	108,71	1 439,09
B.I.1 Materiały	1 848,08	3 929,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108,71	1 439,09
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108,71	1 439,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108,71	1 439,09			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8E875FDE8352D110

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>932 302,33</b>	<b>1 297 289,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>932 302,33</b>	<b>1 297 289,39</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8E875FDE8352D110

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Szulc*  
(główny księgowy)


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa          Bernarda Czaplńskiego w Grabowie -          Grabowo Wądykach          gm. Lubawa, pow. Grabowo, woj. warmińsko-mazurskie          tel. 89 645 11 98          NIP 744-174-229-10, REGON 519497496</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b></p> <p>WPLYNEŁO          2019-03-29          Nr rej. 12701/P/19          sporządzony na          na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:          Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego          6CAC85FE6A761B38</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>519497496</b></p>		
	<p>Stan na koniec          roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku          bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -          wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 385 755,14</p>	<p>2 316 495,04</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>36 060,78</p>	<p>35 991,00</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>258 759,51</p>	<p>182 598,43</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>58 573,98</p>	<p>55 867,45</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>5 760,00</p>	<p>6 411,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>1 536 504,88</p>	<p>1 563 249,92</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>482 991,92</p>	<p>468 006,31</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>7 104,07</p>	<p>4 370,93</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-2 385 755,14</p>	<p>-2 316 495,04</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>438,42</p>	<p>463,19</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>438,42</p>	<p>463,19</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
 główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
 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)	-2 385 316,72	-2 316 031,85
G.	Przychody finansowe	929,68	731,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	929,68	731,92
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)	-2 384 387,04	-2 315 299,93
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)	-2 384 387,04	-2 315 299,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorota Szulc*  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          Szkoła Podstawowa im. księdza Biskupa          Bernarda Czaplińskiego w Grabowie -          Grabowo - Waldykach 29 Rozental          gm. Lubawa, pow. Grabowo, woj. łódzkie          tel. 89 645 11 98          NIP 744-174-229-29 Rozental 519497496</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>2019-03-29          Nr rej. sporządzone na          na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:          Gmina Lubawa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego          7F8A607F33DDB099</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>519497496</b></p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>3 127 085,49</p>	<p>3 176 297,82</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 353 738,60</p>	<p>3 083 812,18</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>2 349 038,60</p>	<p>2 686 246,26</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>4 700,00</p>	<p>397 565,92</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>2 310 526,27</p>	<p>2 783 148,07</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 304 458,17</p>	<p>2 384 387,04</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 368,10</p>	<p>1 195,11</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>4 700,00</p>	<p>397 565,92</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>3 176 297,82</p>	<p>3 476 961,93</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*  
 główny księgowy

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 384 387,04	-2 315 299,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 384 387,04	-2 315 299,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	791 910,78	1 161 662,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Szulc*  
 główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

Kierownik jednostki

2019-03-29

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach
1.2	siedzibę jednostki Grabowo
1.3	adres jednostki Grabowo 116, 14-229 Rożental
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła Publiczna Podstawowa
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>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych 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 używania.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>książki i inne zbiory biblioteczne;</li><li>środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li><li>odzież i umundurowanie,</li><li>meble i dywany,</li><li>inventarz żywy;</li></ul> <p>c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,</p> <p>e) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.</p>

5.	inne informacje
	nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	zgodnie z tabelą Nr 1
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	67 601,09 zł
1.16.	inne informacje	nie dotyczy
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	397 565,92 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Donata Szulc*  
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>19 506,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>22 269,24</b>	<b>19 506,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>980,00</b>	<b>22 269,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 887 132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>441 428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>441 428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 561,09</b>	<b>956 787,27</b>	<b>0,00</b>	<b>79 853,36</b>	<b>0,00</b>	<b>79 853,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 640,63</b>	<b>930 345,54</b>	<b>1 291 920,46</b>
<b>2.1</b>	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	Budynki i lokale	1 319 162,19	0,00	397 565,92	0,00	397 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 728,11	395 244,88	0,00	32 979,05	0,00	32 979,05	0,00	428 223,93	923 917,31	1 288 504,18
<b>2.3</b>	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,65	4 084,16	0,00	97,49	0,00	97,49	0,00	4 181,65	97,49	0,00
<b>2.4</b>	Kotły i maszyny energetyczne	22 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 545,60	19 332,83	0,00	1 578,19	0,00	1 578,19	0,00	20 911,02	3 212,77	1 634,58
<b>2.5</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.6</b>	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.8</b>	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	536 607,37	0,00	43 862,36	0,00	43 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	580 469,73	533 489,40	0,00	45 198,63	0,00	45 198,63	0,00	578 688,03	3 117,97	1 781,70
	<b>RAZEM</b>	<b>1 906 639,05</b>	<b>0,00</b>	<b>445 171,28</b>	<b>0,00</b>	<b>445 171,28</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>2 350 830,33</b>	<b>976 293,51</b>	<b>0,00</b>	<b>83 596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83 596,36</b>	<b>980,00</b>	<b>1 058 909,87</b>	<b>930 345,54</b>	<b>1 291 920,46</b>

2019 -U3- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wiecznym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
3.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
4.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
5.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
6.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
7.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
8.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość(zł)	0	0	0	0
9.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
10.	x	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

2019-03-27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

## Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	x	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0
3.	x	0	0	0	0
4.	x	0	0	0	0

2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski



Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	x	0	0	0	0	0
2.	x	0	0	0	0	0

2019-03-27

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Danuta Szulc

WÓJT

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski