

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>im. Teofila Ruczyńskiego w Pratnicy</b> <b>Szkoła Podstawowa im. Teofila</b> <b>Ruczyńskiego w Pratnicy</b> gm. Lubawa, pow. powiat. Wp. Warmińsko-Mazurskie Pratnica 9 tel. 89 127 21 19 NIP 744-174-78-78, Regon 519497533 14-260 Lubawa	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>BILANS</b>  Urząd Gminy Lubawa  <b>2019-03-29</b>  1272/P/19  Nr rej. ....  <b>sporządzony</b>  na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Gmina Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E7FFDC48C19A190 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519497533</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 679 373,50	1 643 634,96	A Fundusz	1 546 914,66	1 518 495,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 890 648,76	4 056 412,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 679 373,50	1 643 634,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 343 734,10	-2 537 917,15
A.II.1 Środki trwałe	1 679 373,50	1 643 634,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 343 734,10	-2 537 917,15
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	1 674 710,15	1 640 831,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 025,00	1 125,00	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	2 638,35	1 678,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 492,69	140 313,01
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	146 492,69	140 313,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 400,99	3 729,61
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	22 055,61	21 590,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 117,80	114 717,43

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Danuta Szulc*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9E7FFDC48C19A190

**WÓJT**

*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	14 033,85	15 173,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 115,56	14 897,82	D.II.8 Fundusze specjalne	6 918,29	275,84
B.I.1 Materiały	7 115,56	14 897,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 918,29	275,84
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	6 918,29	275,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 918,29	275,84			
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)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9E7FFDC48C19A190

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 693 407,35</b>	<b>1 658 808,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 693 407,35</b>	<b>1 658 808,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9E7FFDC48C19A190

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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy Prątnica 9 gm. Lubawa, pow. łódzki, woj. łódzkie-mazurskie tel. 89 645 04 40 NIP 744-174-78-78, Regon 519497533 14-260 Lubawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  WPRZYNEŁO 2019-03-29 12/21 P/19 Nr rej. .... sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Lubawa  Wysłać bez pisma przewodniego 81A92A2AE7C4E27F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519497533</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 346 224,48	2 542 519,89
B.I. Amortyzacja	80 446,37	80 738,54
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 282,94	190 845,45
B.III. Usługi obce	54 087,42	185 061,16
B.IV. Podatki i opłaty	5 760,00	6 009,00
B.V. Wynagrodzenia	1 492 548,89	1 581 559,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 286,70	494 188,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 812,16	4 117,87
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 346 224,48	-2 542 519,89
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 554,81	3 788,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 554,81	3 788,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

*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)	-2 344 669,67	-2 538 731,89
G.	Przychody finansowe	935,57	814,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	935,57	814,74
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)	-2 343 734,10	-2 537 917,15
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)	-2 343 734,10	-2 537 917,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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  <b>im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy</b>  Prątnica 9, 14-260 Lubawa  gm. Lubawa, pow. Iłża, woj. mazowiecki  tel. 89 645 04 40  NIP 744-174-74260 Lubawa  NIP 519497533</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>519497533</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>WPLYNEŁO  2019-03-29  12421 P/19  Nr rej. sporządzone na  Ilość załączników  na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:  <b>Gmina Lubawa</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego  36BABED82031C86B</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>3 944 235,17</p>	<p>3 890 648,76</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>2 279 547,20</p>	<p>2 465 850,84</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>2 279 547,20</p>	<p>2 465 850,84</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>0,00</p>	<p>0,00</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 trwałe i środki trwałe 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>2 339 013,01</p>	<p>2 345 086,84</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>2 337 622,63</p>	<p>2 343 734,10</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>1 390,38</p>	<p>1 352,74</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>0,00</p>	<p>0,00</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>3 890 648,76</p>	<p>4 056 412,76</p>

GŁÓWNY 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 (+,-)	-2 343 734,10	-2 537 917,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 343 734,10	-2 537 917,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 546 914,66	1 518 495,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szulc*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Szule*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Ewertowski*

kierownik jednostki

2019 -03- 29

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
1.2	siedzibę jednostki Prątnica
1.3	adres jednostki Prątnica 9, 14-260 Lubawa
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 użytkowania.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania,</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 rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.</p>

Nr rej. 1272/P/19  
Ilość załączników 1  
JW

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	56 372,78 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
	nie dotyczy
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 Danuta Szulc*  
(główny księgowy)

2019.03.27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*mgr inż. Tomasz Rętcowski*  
(kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	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>17 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>20 167,40</b>	<b>17 703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>20 167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>3 936 703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>81 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018 296,95</b>	<b>2 257 329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>117 332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>117 332,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 661,99</b>	<b>1 679 373,50</b>	<b>1 643 634,96</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	2 536 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 696,50	1 055 446,85	0,00	62 166,63	0,00	62 166,63	0,00	1 117 613,48	1 481 249,65	1 419 083,02
<b>2.3</b>	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	598 514,75	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 514,75	405 054,25	0,00	16 712,51	0,00	16 712,51	0,00	421 766,76	193 460,50	221 747,99
<b>2.4</b>	Kotły i maszyny energetyczne	204 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 616,00	204 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 616,00	0,00	0,00
<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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 975,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	7 875,00	2 025,00	1 125,00
<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	583 240,23	0,00	36 593,47	0,00	36 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	619 833,70	580 601,88	0,00	37 552,87	0,00	37 552,87	0,00	618 154,75	2 638,35	1 678,95
	<b>RAZEM</b>	<b>3 954 406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>85 161,47</b>	<b>0,00</b>	<b>85 161,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>4 038 464,35</b>	<b>2 275 033,38</b>	<b>0,00</b>	<b>120 900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120 900,01</b>	<b>1 104,00</b>	<b>2 394 829,39</b>	<b>1 679 373,50</b>	<b>1 643 634,96</b>

2019 -03- 27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc mgr inż. Tomasz Ewertowski

WÓJT

Grunty w wieczystym użytkowaniu  
NIP 744-174-78-78, Regon 519497533

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 -Jj- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szulc

WOJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

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 -U3- 2 7

GLÓWNY 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