


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. J. Noji w Pęcckowie ul. Powstańców Wlkp 1 64-733 Drawsko | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WÓJT GMINY DRAWSKO |
| Numer identyfikacyjny REGON 001142334 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3810BAC1282DA394  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 754,66 | 25 643,03 | A Fundusz | -27 763,71 | -22 323,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 846 592,43 | 944 400,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 754,66 | 25 643,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 754,66 | 25 643,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| 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 | 2 043,02 | 1 951,08 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 711,64 | 23 691,95 | 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 | 55 306,89 | 73 508,73 |
| 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 | 55 306,89 | 73 508,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 161,80 |
| 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 | 6 924,13 | 8 390,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 34 603,34 | 42 992,05 |

mgr Anna Surman

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3810BAC1282DA394

Z up. WÓJTA

mgr Anna Tręś

(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 | 15 788,52 | 25 542,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 988,10 | 3 577,92 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 779,42 | 21 964,08 |
| B.I.1 Materiały | 1 988,10 | 3 577,92 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 779,42 | 21 964,08 |
| 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 | 9 132,00 | 6 283,00 | | | |
| 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 | 9 132,00 | 6 283,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 668,42 | 15 681,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 668,42 | 15 681,08 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 27 543,18 | 51 185,03 | Suma pasywów | 27 543,18 | 51 185,03 |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3810BAC1282DA394

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Furman

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3810BAC1282DA394

Z up. WÓJTA
mgr Anna Freś
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. J. Noji w Pęcławie ul. Powstańców Wlkp 1 64-733 Drawsko | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: WÓJT GMINY DRAWSKO | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001142334 | | | Wysłać bez pisma przewodniego BACB61631B30ACDA  | |
| | | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 2 209,59 3 318,04 | |
| 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 | | | 2 209,59 3 318,04 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | 878 497,13 972 424,21 | |
| B.I. Amortyzacja | | | 2 225,58 3 611,63 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | | 61 031,92 72 610,37 | |
| B.III. Usługi obce | | | 28 332,37 25 817,84 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | 1 351,20 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | | | 598 414,68 655 222,25 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 181 336,53 204 663,74 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | 5 804,85 10 498,38 | |
| 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) | | | -876 287,54 -969 106,17 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | 2 480,60 4 521,44 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 0,00 | |
| D.II. Dotacje | | | 0,00 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | 2 480,60 4 521,44 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | 589,93 2 158,70 | |

mgr Anna Kurman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

mgr Anna Fręś
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 | 589,93 | 2 158,70 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -874 396,87 | -966 743,43 |
| G. | Przychody finansowe | 40,73 | 19,44 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 40,73 | 19,44 |
| 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) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| 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) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępcza Wójta

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman


główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WOLTA
mgr Anna Pięś
Zastępca

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. J. Noji w Pęcławie ul. Powstańców Wlkp 1 64-733 Drawsko | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WÓJTA GMINY DRAWSKO | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001142334 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 9D7EDF558910BAC1  | |
| | | | 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) | | 751 751,58 | 846 592,43 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 873 651,40 | 975 522,48 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 873 651,40 | 975 522,48 |
| 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) | | 778 810,55 | 877 714,62 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 776 341,65 | 874 356,14 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 2 250,32 | 3 358,48 |
| 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 wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja 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 |

SKARBNIK GMINY

mgr Andrzej Firman
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 218,58 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 846 592,43 | 944 400,29 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -874 356,14 | -966 723,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -27 763,71 | -22 323,70 |
| | | | |

SKARBNIK

mgr Anna Żurka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Gierman

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA
mgr Anna Fręś
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa im. J.Noji w Pęckanie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Pęckanie, ul. Powstańców Wlkp. 1 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Powstańców Wlkp. 1, Pęckanie, 64-733 Drawsko |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | działalność edukacyjna |
| 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) |
| | <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej większej niż 10.000zł umarza się raz w roku metodą liniową i degresywną - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mniejszej niż 10.000zł umarza się jednorazowo - do środków trwałych bez względu na wartość zaliczamy: komputery, drukarki, niszczarki, chodniki, ogrodzenia, piłkochwyty, jako składniki długotrwałego użytku, a także każdy środek transportu wraz z urządzeniem i wyposażeniem - rzeczowe składniki majątkowe wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji - środki trwałe nieodpłatnie przyjęte wycenia się w wartości określonej w decyzji - należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie - amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - na koniec każdego roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza się na stan zapasów korygując koszty |
| 5. | inne informacje |
| | Obsługę szkoły prowadzi Urząd Gminy Drawsko. |
| 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 |
|------|---|

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| L.p | Wyszczególnienie w bilansie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---|--|--------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | | | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | |
| | | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 4 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Środki trwałe | 203 832,71 | 0,00 | 40 774,82 | 0,00 | 3 125,00 | 43 899,82 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 532,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 57 805,67 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 132 494,67 | 0,00 | 23 274,82 | 0,00 | 3 125,00 | 26 399,82 |

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie w bilansie | Zmniejszenia | | | | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|-------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| | | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | | |
| | | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743,41 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 247 720,76 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 532,37 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 305,67 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 11,77 | 158 882,72 |

| Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie w bilansie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Umorzenie | | | | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Wartość netto | | |
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) | |
| | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 4 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 743,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Środki trwałe | 192 078,05 | 0,00 | 30 011,45 | 0,00 | 11,77 | 222 077,73 | 11 754,66 | 25 643,03 | |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 489,35 | 0,00 | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 11 581,29 | 2 043,02 | 1 951,08 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 48 094,03 | 0,00 | 3 519,69 | 0,00 | 0,00 | 51 613,72 | 9 711,64 | 23 691,95 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 132 494,67 | 0,00 | 26 399,82 | 0,00 | 11,77 | 158 882,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | |
| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | | | | | | | | | | |
| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | | Wartość rynkowa | | | | | | |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 951,08 | | Brak informacji | | | | | | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 23 691,95 | | Brak informacji | | | | | | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | |
| | Długoterminowe aktywa: | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | | | | | Dodatkowe informacje | | | |
| 1 | niefinansowe | 0,00 | | | | | Nie dokonywano odpisów | | | |
| 2 | finansowe | 0,00 | | | | | Nie dokonywano odpisów | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości | | | | | | |
| wartość gruntów użytkowanych w całości | | stan na koniec roku obrotowego | | | | |
| powierzchnia (ha) | | 0 | | | | |
| wartość (w zł) | | 0,00 | | | | |
| 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów | | w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje | |
| Grunty | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 375 675,69 | | 0,00 | budynki, budowle, nawierzchnie, ogrodzenia | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | | 26 928,39 | | 0,00 | laptopy, tablety | |
| Środki transportu | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Inne środki trwałe | | 1 547,34 | | 0,00 | sprzęt sportowy | |
| 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | |
| Papiery wartościowe | | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | | Dodatkowe informacje | |
| Akcje | | 0 | 0,00 | | | |
| Udziały | | 0 | 0,00 | | | |
| Dłużne papiery wartościowe | | 0 | 0,00 | | | |
| Inne | | 0 | 0,00 | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>14 966,01</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>21 873,91</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>7 792,84</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kwota razem:</td> <td>44 632,76</td> </tr> </tbody> </table> | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | Wyszczególnienie | Kwota | Odprawy emerytalne i rentowe | 14 966,01 | Nagrody jubileuszowe | 21 873,91 | Ekwiwalent za urlop | 7 792,84 | Inne | 0,00 | Kwota razem: | 44 632,76 |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Kwota | | | | | | | | | | | | | | |
| Odprawy emerytalne i rentowe | 14 966,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagrody jubileuszowe | 21 873,91 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ekwiwalent za urlop | 7 792,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota razem: | 44 632,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>środki trwałe w budowie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>odsetki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>różnice kursowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | | | | odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Zurman

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
mgr Jacek Fręś
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)