

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie Mchowo 06-300 Przasnysz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Przasnysz
		Wysłać bez pisma przewodniego B170544D04DA0DF4 
Numer identyfikacyjny REGON 001106835	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 660,00	21 978,00	A Fundusz	-6 424,38	-11 214,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 043 855,78	1 037 827,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 660,00	21 978,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 050 280,16	-1 049 042,59
A.II.1 Środki trwałe	26 660,00	21 978,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 050 280,16	-1 049 042,59
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	18 296,00	17 796,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 364,00	4 182,00	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	242 083,98	243 882,19
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	242 083,98	243 882,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,39	759,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 329,00	3 914,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 414,05	17 622,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 091,31	30 816,58

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B170544D04DA0DF4

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

(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	208 999,60	210 689,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 410,37	19 919,50	D.II.8 Fundusze specjalne	183 589,23	190 769,89
B.I.1 Materiały	25 410,37	19 919,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 589,23	190 769,89
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	53 640,00	72 695,00			
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	53 640,00	72 695,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 949,23	118 074,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 949,23	118 074,89			
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

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B170544D04DA0DF4

WÓJT

Grzyzna Wróblewska
mgr inż. Grzyzna Wróblewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	235 659,60	232 667,39	Suma pasywów	235 659,60	232 667,39

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B170544D04DA0DF4

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

B170544D04DA0DF4

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębnie Mchowo 06-300 Przasnysz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 001106835			Wysłać bez pisma przewodniego 200CDBF50396B0B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		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.	Koszty działalności operacyjnej		1 051 030,97	1 050 000,62
B.I.	Amortyzacja		28 618,22	4 682,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		60 882,22	56 057,67
B.III.	Usługi obce		13 290,19	11 676,33
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		711 325,00	774 290,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		235 387,34	201 853,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 528,00	1 440,94
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)		-1 051 030,97	-1 050 000,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

200CDBF50396B0B7

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Strona 1 z 3

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)	-1 051 030,97	-1 050 000,62
G.	Przychody finansowe	750,81	958,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	750,81	958,03
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)	-1 050 280,16	-1 049 042,59
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)	-1 050 280,16	-1 049 042,59

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
Danuta Osowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
Danuta Osowska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie Mchowo 06-300 Przasnysz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 001106835		Wysłać bez pisma przewodniego 796AD94ADDC4155D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 216 458,12	1 043 855,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 039 075,72	1 045 591,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 039 075,72	1 045 591,09	
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)	1 211 678,06	1 051 619,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	827 703,26	1 050 280,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	750,81	1 338,92	
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.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	383 223,99	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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 043 855,78	1 037 827,79	

Danuta Osowska

główny księgowy
SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


mgr inż. Grazyna Wróblewska

BeSTia

796AD94ADDC4155D

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 050 280,16	-1 049 042,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 050 280,16	-1 049 042,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 424,38	-11 214,80

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Grzyna Wróblewska
mgr inż. Grzyna Wróblewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY
Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie Mchowo 06-300 Przasnysz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Przasnysz
Numer identyfikacyjny REGON 001106835		<p style="text-align: center;">597B2B4B32DD3837</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska
Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie
1.2	siedzibę jednostki
	Mchowo 41a
1.3	adres jednostki
	Mchowo 41a, 06-300 Przasnysz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: -umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, -kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, -sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Dla samorządowej jednostki budżetowej- Szkoły Podstawowej rachunkowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji rachunkowości oraz planów kont. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku, amortyzacja naliczana jest w momencie przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej równej bądź nieprzekraczającej wielkości ustalonej w art. 16f pkt. 3 upodp, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 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 oraz wysokości jej wyniku finansowego. Zapasy obejmują materiały opałowe: olej.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
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 wieczyście
	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 według pozycji bilansu 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
	193.702,18 złotych tytułem wypłaconych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych , oraz odpraw sześciomiesięcznych
1.16.	inne informacje
	329.616,43 złotych wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych
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 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
	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

SKARBNIK GMINY
Danuta
Danuta Osowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyte)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	205 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 784,16	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	225 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 784,16	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	225 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 784,16	

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Osowska

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8-9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		4	5	6			7	8	9	10
1															
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 704,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	18 296,00	17 796,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	197 420,16	0,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 602,16	0,00	8 364,00	4 182,00
2.4.	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
2.5.	Inne środki trwałe	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
2.	Razem środki trwałe	199 124,16	0,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 806,16	0,00	26 660,00	21 978,00
3.	Środki trwałe w budowie	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
4.	Zaliczki na środki trwałe	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	199 124,16	0,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 806,16	0,00	26 660,00	21 978,00

SKARBNIK GMINY
mgr Damita Osowska

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska