


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo		BILANS jednostki budżetowej Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000267789		2C762879E1971B7F	
			
		Wzrost: 29 03 2019 Nr: 1603 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. Podpis: <i>[Signature]</i>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 485,65	200 642,51	A Fundusz	175 616,31	120 027,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 246 721,59	1 532 265,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 485,65	200 642,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 071 105,28	-1 412 238,28
II.1 Środki trwałe	232 485,65	200 642,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 462,39	10 462,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 071 105,28	-1 412 238,28
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	119 768,99	109 133,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 503,89	42 672,70	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	55 750,38	38 373,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 733,05	101 223,20
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	82 733,05	101 223,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 118,70	992,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 791,00	6 435,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 979,80	29 545,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 723,69	50 724,19

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

[Signature]
mgr Agnieszka Rielpińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2C762879E1971B7F

Z up. *[Signature]* WÓJTA

[Signature]
mgr Anna Ostrowska
(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	25 863,71	20 607,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 743,85	7 080,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 119,86	13 525,26
B.I.1 Materiały	9 743,85	7 080,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 119,86	13 525,26
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	7 248,00	10 136,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,46			
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	7 248,00	10 134,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 871,86	3 391,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 871,86	3 391,26			
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			

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kuf
mgr Anna Górska (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2C762879E1971B7F

Z up. *WOJTA*

mgr Anna Ostrowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	258 349,36	221 250,23	Suma pasywów	258 349,36	221 250,23

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

KWP
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


2C762879E1971B7F

Z up. *WOJTA*

Anna Ostrowska
mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kielpińska

(główny księgowy)

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

2C762879E1971B7F

Z up. WÓJTA


mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W ROGOWIE 29.03.2019 1603 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:	
Szkola Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo			Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 8EE579C73F756EBE		
000267789				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 155 123,05	1 246 721,59	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 272 113,82	1 562 254,62	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 259 614,32	1 562 254,62	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	12 499,50	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)	1 180 515,28	1 276 710,90	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	961 067,78	1 071 105,28	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	206 948,00	205 605,62	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	12 499,50	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	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 246 721,59	1 532 265,31	

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kiel
mgr Agnieszka Kielpińska
główny księgowy

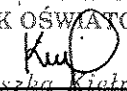
2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

[Signature]
mgr Agnieszka Kielpińska
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 071 105,28	-1 412 238,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 071 105,28	-1 412 238,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	175 616,31	120 027,03

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Anna Książka
główny księgowy

2019-03-26

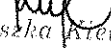
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA


mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

kierownik jednostki

KSIĘGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA


mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sosnowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29.03.2019 1603 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 000267789		Wysłać bez pisma przewodniego 0F3D07137B86CF34 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 987,42	204 414,65
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	205 987,42	204 414,65
B. Koszty działalności operacyjnej	1 278 053,28	1 617 843,90
B.I. Amortyzacja	31 530,66	31 843,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	221 071,01	284 354,90
B.III. Usługi obce	17 153,11	22 742,64
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	770 733,99	988 373,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 242,28	289 965,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	322,23	564,62
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)	-1 072 065,86	-1 413 429,25
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

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr główny księgowy
K. Pińska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr K. Pińska
kierownik jednostki
Z-ca Wójta

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)	-1 072 065,86	-1 413 429,25
G.	Przychody finansowe	960,58	1 190,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	960,58	1 190,97
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)	-1 071 105,28	-1 412 238,28
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)	-1 071 105,28	-1 412 238,28

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Kiuf
mgr Agnieszka Kiełpińska

główny księgowy

2019-03-26

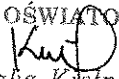
rok, miesiąc, dzień

Z up. *WOJTA*

Am
mgr Anna Pietrowska
Z-ca *WOJTA*


kierownik jednostki

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


mgr Agnieszka Kiepińska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA


mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Sosnowie
1.2	siedzibę jednostki
	Sosnowo
1.3	adres jednostki
	Sosnowo 33, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja na poziomie podstawowym zapewniająca uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
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 jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki. <p>w cenach zakupu.</p>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opalu. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szczełowy 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 przedstawiono w tabeli Nr I
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
I.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
I.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
I.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
I.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
I.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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
I.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
I.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
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 54 107,57 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 29 409,97 zł, - odprawa pracownicza: 19 584,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 5 113,60 zł.
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-

KSIEGOWA
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

KuP
mgr. Agnieszka Kiełpińska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *Wojta*

mgr. Anna Ostrowska
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	3094,47	0,00	3330,84	0,00	3330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6425,31
2.	Środki trwałe	605547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605547,08
1)	Grunty	10462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39
2)	Budynki i lokale	294322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294322,43
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90555,76
4)	Koły i maszyny energetyczne	54731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54731,36
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	25733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25733,20
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	129741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129741,94
Razem:		608641,55	0,00	3330,84	0,00	3330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	611972,39

KSIEGOWA Z UP. WÓJTA

JEDNOSTEK OŚWATOWYCH

mgr Anna Ostrowska
Z-ca Wójta

mgr Agnieszka Kiepińska

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
3094,47	0,00	0,00	3330,84	3330,84	0,00	6425,31	0,00	0,00
373061,43	0,00	31843,14	0,00	31843,14	0,00	404904,57	232485,65	200642,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10462,39	10462,39
240874,07	0,00	7185,10	0,00	7185,10	0,00	248059,17	53448,36	46263,26
24235,13	0,00	3450,21	0,00	3450,21	0,00	27685,34	66320,63	62870,42
8227,47	0,00	3831,19	0,00	3831,19	0,00	12058,66	46503,89	42672,70
25733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25733,20	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73991,56	0,00	17376,64	0,00	17376,64	0,00	91368,20	55750,38	38373,74
376155,90	0,00	31843,14	3330,84	35173,98	0,00	411329,88	232485,65	200642,51

KSIĘGOWA

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Aenieszka Kiepińska

mgr Anna Piotrowska
Z-ca Wójta