


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001136109</b>	URZĄD GMINY W ROGOWIE Wzrosty sporządzony 2019 na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego 4A23CDD306111E59
	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	82 343,27	70 262,90	A Fundusz	44 403,23	31 255,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	786 048,71	813 376,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 343,27	70 262,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-741 645,48	-782 120,94
II.1 Środki trwałe	82 343,27	70 262,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 998,75	15 998,75	A.II.2 Strata netto (-)	-741 645,48	-782 120,94
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	25 889,22	20 697,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 739,28	14 531,88	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	24 716,02	19 034,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 336,87	48 764,42
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	53 336,87	48 764,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387,78	1 081,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 154,00	3 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 301,38	15 350,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 048,80	26 650,20

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*[Signature]*  
mgr Agnieszka Kietnińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4A23CDD306111E59

Z up. WÓJTA

*[Signature]*  
mgr Anna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	795,21	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	15 396,83	9 757,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 747,13	7 457,60	D.II.8 Fundusze specjalne	10 649,70	2 299,76
B.I.1 Materiały	4 747,13	7 457,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 649,70	2 299,76
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	10 649,70	2 299,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 649,70	2 299,76			
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			

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Kuf*  
mgr Anna Ostrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4A23CDD306111E59

Z up. WÓJTA

*Anna Ostrowska*  
mgr Anna Ostrowska  
Z up. Wójta  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>97 740,10</b>	<b>80 020,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>97 740,10</b>	<b>80 020,26</b>

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Ki*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

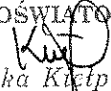
4A23CDD306111E59

Z up. WÓJTA

*Am*  
mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kicińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4A23CDD306111E59

Z up.  WOJTA

mgr Anna Ostrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo	UZŁAD GMINY W ROGOWIE <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 29.03.2019 16.33 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>001136109</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CB801ACDAF43F798 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	744 432,30	786 048,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	732 102,23	772 750,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	732 102,23	769 350,79
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	3 400,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	690 485,82	745 422,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	689 507,25	741 645,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	978,57	377,24
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	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	3 400,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	786 048,71	813 376,78

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Ku*  
mgr Anna Kuczińska  
główny księgowy


2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

*Anna Ostrowska*  
mgr Anna Ostrowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-741 645,48	-782 120,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-741 645,48	-782 120,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 403,23	31 255,84

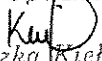
KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kuczyńska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. WDJTA  
  
mgr Anna Ostrowska  
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 Szkola Podstawowa Nowy Kobrzyniec 87-515 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) RZĄD GMINY W ROGOWIE 29.12.2018 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 001136109				Wysłać bez pisma przewodniego 58A63BD58578B208 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			500,00	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			500,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			742 624,05	782 498,18
B.I.	Amortyzacja			12 080,37	12 080,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii			26 897,90	36 589,82
B.III.	Usługi obce			16 606,27	16 016,27
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			525 701,64	557 004,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			161 095,77	160 673,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			242,10	133,42
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)			-742 124,05	-782 498,18
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

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Agnieszka Kwiecińska  
główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

mgr Agnieszka Kwiecińska  
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)	-742 124,05	-782 498,18
G.	Przychody finansowe	478,57	377,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	478,57	377,24
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)	-741 645,48	-782 120,94
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)	-741 645,48	-782 120,94

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiepińska  
główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

  
mgr Anna Ostrowska  
Za Wójta

kierownik jednostki

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiepińska  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z upr. WÓJTA

  
mgr Anna Ostrowska  
Załącznik

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa w Nowym Kobrzyńcu
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Kobrzyniec
1.3	adres jednostki
	Nowy Kobrzyniec 1, 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.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.;</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> </ol> <p>w cenach zakupu.</p>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opafu. 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 międzykresowych 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.	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
	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 wieczystie
	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.	łącznie 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 43 623,71 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 30 878,56 zł, - odprawa emerytalna: 11 020,44 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1 724,71 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

*mgr. Agnieszka Kiełpińska*  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

*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			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbyte	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	3397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3397,70
2.	Środki trwałe	448150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	3400,00	444750,84
1)	Grunty	15998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15998,75
2)	Budynki i lokale	246659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246659,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64008,74
4)	Kotły i maszyny energodynamiczne	17248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17248,54
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	38534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38534,90
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	65700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	3400,00	62300,62
Razem:		451548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	3400,00	448148,54

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ZIMNÓWKA

*Ku*  
mgr Agnieszka Kiepińska  
mgr Anna Ostrowska

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
3397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365807,57	0,00	12080,37	0,00	12080,37	0,00	374487,94	82343,27	70262,90	15998,75	20697,30	15998,75	25889,22	15739,28	14531,88
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
220770,07	0,00	5191,92	0,00	5191,92	0,00	225961,99	25889,22	20697,30	64008,74	0,00	0,00	225961,99	15739,28	14531,88
64008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64008,74	0,00	0,00	64008,74	0,00	0,00	225961,99	15739,28	14531,88
1509,26	0,00	1207,40	0,00	1207,40	0,00	2716,66	15739,28	14531,88	2716,66	0,00	0,00	2716,66	15739,28	14531,88
38534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38534,90	0,00	25733,20	38534,90	0,00	0,00	38534,90	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	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
40984,60	0,00	5681,05	0,00	5681,05	0,00	43265,65	24716,02	19034,97	43265,65	0,00	0,00	43265,65	24716,02	19034,97
369205,27	0,00	12080,37	0,00	12080,37	0,00	377885,64	82343,27	70262,90	377885,64	0,00	0,00	377885,64	82343,27	70262,90

KSIEGOWA

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Anna Strowska  
Z-ca Wójta

mgr Anna Strowska  
Z-ca Wójta