


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa Rogowo 31  87-515 Rogowo	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Rogowo</p> <p>Wpłynął dn. 29. 03. 2019</p> <p>Nr 163 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> <p>Podpis</p>	Adresat:  Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 18D8696AAF135246 
Numer identyfikacyjny REGON  001138120		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 444 092,05	2 320 226,62	A Fundusz	2 351 949,78	2 196 179,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 941 678,57	4 426 227,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 444 092,05	2 320 226,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 589 728,79	-2 230 048,59
i.1 Środki trwałe	2 444 092,05	2 320 226,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 805,98	11 805,98	A.II.2 Strata netto (-)	-1 589 728,79	-2 230 048,59
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	2 372 903,13	2 264 603,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	59 382,94	43 817,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 822,86	241 440,71
i.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	205 822,86	241 440,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 343,57	1 383,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 762,00	9 635,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 773,55	43 978,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 263,15	75 885,03

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*mgr Agnieszka Kielpińska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

18D8696AAF135246

Z up. *WOJTA*

*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)	5 895,29	1 655,99
B Aktywa obrotowe	113 680,59	117 393,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	6 834,78	D.II.8 Fundusze specjalne	107 785,30	108 902,57
B.I.1 Materiały	0,00	6 834,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 785,30	108 902,57
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	60 784,00	89 718,00			
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	60 784,00	89 718,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 896,59	20 840,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 896,59	20 840,56			
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

*Kuś*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

18D8696AAF135246

Z up. WÓJTA

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 557 772,64</b>	<b>2 437 619,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 557 772,64</b>	<b>2 437 619,96</b>

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Kuś*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


18D8696AAF135246

Z up. WÓJTA

*Anna Ostrowska*  
mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


18D8696AAF135246

Z up. WÓJTA

  
mgr Anna Osirowska

Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Rogowo 31 87-515 Rogowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Wpłynęło: 29.03.2019 Nr 1603 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 20C86058D6A57478 
Numer identyfikacyjny REGON 001138120		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 884 554,45	3 941 678,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 450 696,40	2 087 019,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 450 696,40	2 075 978,30
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	11 040,98
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 393 572,28	1 602 470,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 393 071,74	1 589 728,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	500,54	1 700,24
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	11 040,98
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 941 678,57	4 426 227,84

KSIEGOWA  
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Agnieszka Kielpińska  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WOJTA

mgr Anna Ostrowska  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 589 728,79	-2 230 048,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 589 728,79	-2 230 048,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 351 949,78	2 196 179,25

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Kiepińska*  
mgr Agnieszka Kiepińska

główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

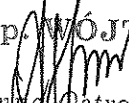
*A. Ostrowska*  
mgr Aneta Ostrowska  
Zuca Wójta


kierownik jednostki

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kielpińska  
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 Rogowo 31 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WYDZIAŁ OŚWIATY W ROGOWIE 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 001138120		Wysłać bez pisma przewodniego D2E42C50340E1E97 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	936,80
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	936,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 590 229,33	2 231 748,83
B.I. Amortyzacja	123 865,43	123 865,43
B.II. Zużycie materiałów i energii	56 909,19	149 098,53
B.III. Usługi obce	21 566,66	43 592,98
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 985,00
B.V. Wynagrodzenia	1 031 972,61	1 461 597,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 185,36	445 725,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 730,08	2 884,31
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)	-1 590 229,33	-2 230 812,03
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

KSIĘGOWA  
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Anna Ostrowska  
 główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień


Z up. WÓJTA  
 mgr Anna Ostrowska  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 590 229,33	-2 230 812,03
G.	Przychody finansowe	500,54	763,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	500,54	763,44
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)	-1 589 728,79	-2 230 048,59
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)	-1 589 728,79	-2 230 048,59


KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiełpińska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA  
  
mgr Aneta Ostrowska  
Z-ca Wójta  
kierownik jednostki

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiełpińska

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 im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie
1.2	siedzibę jednostki
	Rogowo
1.3	adres jednostki
	Rogowo 31, 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"> <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 użytkowania; 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 użytkowania. 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 użytkowania, 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> <p>w cenach zakupu.</p>

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
I.	
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.12.	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
	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.	łączną 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 55 277,68 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 20 972,33 zł, - odprawy: emerytalna i pracownicza 33 153,21 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1 152,14 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
	-

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK GÓSLA TOWYCH

*Kw*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *Wojta*  
mgr *Wojta*  
(główny księgowy jednostki)  
Z-ca Wojta

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		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	4804,18	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	1313,96	0,00	1313,96	4066,02
2.	Środki trwałe	4427667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11040,98	0,00	11040,98	4416626,95
1)	Grunty	11805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11805,98
2)	Budynki i lokale	4045640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4045640,59
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174857,09
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5052,00	0,00	5052,00	24968,00
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 nieskasyfikowane	165344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5988,98	0,00	5988,98	159355,29
Razem:		4432482,11	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	12354,94	0,00	12354,90	4420692,97

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Z UP. WOJTA

mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

mgr Agnieszka Kietnińska

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.
4814,18	0,00	0,00	565,80	565,80	1313,96	4066,02	0,00	0,00
1983575,88	0,00	123865,43	0,00	123865,43	11040,98	2096400,33	2444092,05	2320226,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11805,98	11805,98
1798913,88	0,00	101141,01	0,00	101141,01	0,00	1900054,89	2246726,71	2145585,70
48680,67	0,00	7159,00	0,00	7159,00	0,00	55839,67	126176,42	119017,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5052,00	24968,00	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
105961,33	0,00	15565,42	0,00	15565,42	5988,98	115537,77	59382,94	43817,52
1988390,06	0,00	123865,43	565,80	124431,23	12354,94	2100466,35	2444092,05	2320226,62

Z upr. **AWOJTA**

**KSIEGOWA**

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Anna Sabał Kiełtńska

mgr Anna Sabał Kiełtńska