


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Gimnazjum Rogowo</b> 87-515 Rogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON <b>910922034</b>	URZĄD Gminy w Rogowie Wpłynął sporządzony 2019 na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4F7B3BA176188565 
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	9 147,36	5 833,33	A Fundusz	-55 169,33	-33 730,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 218 193,13	650 488,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 147,36	5 833,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 273 362,46	-684 218,67
.II.1 Środki trwałe	9 147,36	5 833,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 273 362,46	-684 218,67
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	32,56	0,00	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	9 114,80	5 833,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 514,90	47 231,64
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	107 514,90	47 231,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 179,61	560,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 352,00	2 886,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 664,09	13 381,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 160,99	22 735,39

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

4F7B3BA176188565

Z upoważnienia

*[Signature]*  
mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

(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	43 198,21	7 668,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 040,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 158,21	7 668,22
B.I.1 Materiały	9 040,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 158,21	7 668,22
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	16 302,50	4 830,00			
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	16 302,50	4 830,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 855,71	2 838,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 855,71	2 838,22			
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

*Ku*  
mgr Agnieszka Kiełpińska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

*Anna Ostrowska*  
mgr Anna Ostrowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 345,57</b>	<b>13 501,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 345,57</b>	<b>13 501,55</b>

KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*KKD*  
*mgr Agnieszka Kiepińska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

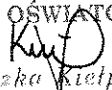
(rok, miesiąc, dzień)

4F7B3BA176188565

Z up. *Wojta*

*Anna Ostrowska*  
*Z-ca Wojta*  
(kierownik jednostki)

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Agnieszka Kiełpińska  
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-26

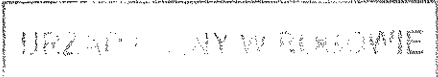


(rok, miesiąc, dzień)

4F7B3BA176188565

Z up. WÓJTA

  
mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum Rogowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 910922034	Podpis: 	Wystać bez pisma przewodniego F8A2FB8E9A04FFAA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 447 315,83	1 218 193,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 290 500,98	706 098,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 290 500,98	706 098,53
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)	1 519 623,68	1 273 803,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 519 100,57	1 273 362,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	523,11	440,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 218 193,13	650 488,58

KSIĘGOWA  
 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
 mgr Agnieszka Kielpińska  
 główny księgowy

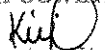
2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

  
 mgr Kierownik jednostki  
 Z-ca Wójta

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 273 362,46	-684 218,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 273 362,46	-684 218,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-55 169,33	-33 730,09


KSIEGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

  
mgr Anna Ostrowska  
główny księgowy


2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

  
mgr Anna Ostrowska  
Z-ca wójta  
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Gimnazjum Rogowo 87-515 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  URZĄD GMINY W ROGOWIE sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 74 12 2018	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910922034			Wysłać bez pisma przewodniego E790C24EBEB3D306 	
		St. 1603	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		1 273 885,57	684 659,29
B.I.	Amortyzacja		3 574,69	3 314,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		119 791,11	23 831,52
B.III.	Usługi obce		16 551,47	16 209,70
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		863 969,06	489 917,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		269 390,12	151 153,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		609,12	232,57
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)		-1 273 885,57	-684 659,29
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 inż. Kuf  
główny księgowy  
mgr inż. Kuf  
główny księgowy  
wypięńska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr inż. Kuf  
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)	-1 273 885,57	-684 659,29
G.	Przychody finansowe	523,11	440,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	523,11	440,62
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)	-1 273 362,46	-684 218,67
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)	-1 273 362,46	-684 218,67

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Kuj*  
mgr Agnieszka Kicińska

główny księgowy

2019-03-26

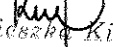
rok, miesiąc, dzień

Z up *MÓJTA*

mgr Anna Ostrowska  
Z-ca 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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Gimnazjum 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 gimnazjalnym zapewniająca wspieranie rozwoju ucznia, kształcenie jego samodzielności intelektualnej, stwarzanie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności, poszerzanie zainteresowań, rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej
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 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 wpisuje 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> <p>w cenach zakupu.</p>

	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opadu. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
	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.
5.	inne informacje
	-
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
	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.	łącznie 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.	łącznie 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 47 725,53 zł, w tym: - nagrody jubileuszowe: 26 496,73 zł, - odprawy: pracownicza i rentowa 11941,20 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 9 287,60 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
	-

KSIĘGOWA  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

*Kul*  
mgr Agnieszka Kielpińska  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. *MOJTA*

*Anna Ostrowska*  
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		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	1493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1493,18
2.	Środki trwałe	89561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89561,81
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	6515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6515,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kolty i maszyny energetyczne	23422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23422,82
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737,18
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	57886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57886,28
Razem:		91054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91054,99

KSIEGOWA Z c. WÓJTA

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Agnieszka Kiełpińska  
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.	19.	20.	21.
1493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1493,18	0,00	0,00
80414,45	0,00	3314,03	0,00	3314,03	0,00	83728,48	9147,36	5833,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482,97	0,00	32,56	0,00	32,56	0,00	6515,53	32,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23422,82	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
1737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48771,48	0,00	3281,47	0,00	3281,47	0,00	52052,95	9114,80	5833,33
81907,63	0,00	3314,03	0,00	3314,03	0,00	85221,66	9147,36	5833,33

KSIĘGOWA

JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

mgr Anna Ostrowska  
Z-ca Wójta

Z up. WÓJTA