

| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP ROZNISEW Rozniszew 29 26-910 Rozniszew | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Magnuszew | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001146349 | | Wysłać bez pisma przewodniego E92C6E3A533A7EC9  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 5 259,50 | 10 092,55 | |
| 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 | 5 259,50 | 10 092,55 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 266 934,21 | 1 454 707,66 | |
| B.I. Amortyzacja | 19 034,70 | 20 240,06 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 131 154,65 | 112 025,55 | |
| B.III. Usługi obce | 19 454,70 | 39 874,44 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 833 833,24 | 983 679,44 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 256 498,77 | 291 109,31 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 988,15 | 5 618,86 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 970,00 | 2 160,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 261 674,71 | -1 444 615,11 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 425,16 | 2 046,51 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 2 425,16 | 2 046,51 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |


Teresa Popis
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


WÓJCI GMINY
 mgr inż. Marek Dronala
 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) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| 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) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| | | | |

INSPEKTOR

Teresa Popis

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych kosztów budżetowych przez jednostki budżetowe w tytulu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 4 754,50 (Urząd Gminy-woda - 527,50 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 897,00 zł.; odpady komunalne - 3 330,00 zł. poz. B.III.)

INSPEKTOR

Teresa Popie

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: | |
| PSP ROZNIŚZEW Rozniśzew 29 26-910 Rozniśzew | | | Gmina Magnuszew | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 001146349 | | | F3D84D52DA8039B4 | |
| | | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 402 439,55 | 395 149,49 | A Fundusz | 339 948,95 | 314 774,59 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 599 198,50 | 1 757 343,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 402 439,55 | 395 149,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 402 439,55 | 395 149,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 22 852,00 | 22 852,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| 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 | 373 380,13 | 355 086,25 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 17 211,24 | 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 | 6 207,42 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 463,08 | 91 367,82 |
| 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 | 76 463,08 | 91 367,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 81,57 | 368,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 167,00 | 6 386,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 981,40 | 30 286,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 41 233,03 | 50 690,11 |

INSPEKTOR


Teresa Popis

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY


mgr inż. Marek Drapała

(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 | 13 972,48 | 10 992,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 590,00 | 7 209,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 000,08 | 3 636,66 |
| B.I.1 Materiały | 7 590,00 | 7 209,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 000,08 | 3 636,66 |
| 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 | 5 782,40 | 946,37 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 382,40 | 146,37 | | | |
| 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 | 5 400,00 | 800,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 600,08 | 2 836,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 600,08 | 2 836,66 | | | |
| 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 | | | |

INSPEKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F3D84D52DA8039B4 Korekta nr 1

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 416 412,03 | 406 142,41 | Suma pasywów | 416 412,03 | 406 142,41 |

INSPEKTOR

Teresa Popis

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Teresa Ponis

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

F3D84D52DA8039B4 Korekta nr 1

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP ROZNIŚZEW Rozniśzew 29 26-910 Rozniśzew | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Magnuszew | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001146349 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 52A45D3DD08F3765  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 525 927,60 | 1 599 198,50 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 243 790,56 | 1 427 869,19 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 243 790,56 | 1 427 869,19 |
| 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) | | 1 170 519,66 | 1 269 724,50 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 1 158 112,16 | 1 259 249,55 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 5 259,50 | 10 474,95 |
| 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 | | 7 148,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 599 198,50 | 1 757 343,19 |

INSPEKTOR

Teresa Popis

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Orapała

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 259 249,55 | -1 442 568,60 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 339 948,95 | 314 774,59 |
| | | | |

INSPEKTOR

Dziewa Popis

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 4 754,50 (Urząd Gminy-woda - 527,50 zł.; ścieki i opł. stała - 897,00 zł.; odpady komunalne - 3 330,00 zł. poz. 1.1.2.)

INSPEKTOR


Teresa Poytis

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


mgr inż. Marek Drapała

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZNISZEEWIE |
| 1.2 | siedzibę jednostki ROZNISZEW |
| 1.3 | adres jednostki 26-910 MAGNUSZEW , ROZNISZEW 29 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3. | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i> SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości – 30% 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. 4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych c) meble i dywany d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób pranych), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. 6. Do pozostałych środków trwałych umarzanych w 100% w momencie oddania do użytkowania zalicza się składniki majątkowe o wartości nie niższej niż 500,00 zł. |
| 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 |

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku obrotowego | ZWIĘKSZENIA | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | ZMNIJSZENIA | | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11) | Stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) |
|-------------|---|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | | likwidacja | zbycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Środki trwałe | 859 900,48 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 850,48 |
| 1.1. | Grunty | 22 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 852,00 |
| 1.1.1. | 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 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 726 038,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 038,01 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 375,14 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 325,14 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 103 635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 635,33 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 391 255,32 | 18 475,39 | 0,00 | 0,00 | 18 475,39 | 48 315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 315,36 | 361 415,35 |
| SUMA | | 1 251 155,80 | 31 425,39 | 0,00 | 0,00 | 31 425,39 | 48 315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 315,36 | 1 234 265,83 |

| Lp. | Specyfikacja | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) |
|-------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe | 402 439,55 | 395 149,49 |
| 1.1. | Grunty | 22 852,00 | 22 852,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 373 380,13 | 355 086,25 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 17 211,24 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 6 207,42 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 402 439,55 | 395 149,49 |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | Brak danych |
| 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) |
| | Brak danych |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Brak danych |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | Brak danych |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Brak danych |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Brak danych |
| 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 |
| | Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów i przychodów. |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|--|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |
| | Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
| | 1. | 2. | 3. |
| | 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 20 916,00 |
| | 2. | nagrody jubileuszowe | 9 776,10 |
| | 3. | świadczenia urlopowe | 17 505,38 |
| | 4. | inne | 4 439,12 |
| | SUMA | | 52 636,60 |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | |

INSPEKTOR

Teresa Popis

(główny księgowy)

2019-03-29.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)