
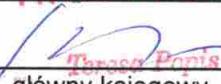


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSIPO w MAGNUSZEWIE ul. Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 672902587		Wysłać bez pisma przewodniego 100C4AB3F09A256C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	264 610,00	238 303,00	
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	264 610,00	238 303,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 974 796,68	5 171 998,41	
B.I. Amortyzacja	106 616,01	96 788,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	515 190,42	493 671,81	
B.III. Usługi obce	43 055,06	52 594,23	
B.IV. Podatki i opłaty	476,00	314,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 271 539,28	3 450 040,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 021 392,49	1 057 347,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 887,42	4 393,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 640,00	16 848,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 710 186,68	-4 933 695,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	700,59	14,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	700,59	14,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

INSPEKTOR

Marzena Porcis
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Jędrzejak
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)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
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)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
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)	-4 709 486,09	-4 933 680,80

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 - 13 135,80 (Urząd Gminy-woda - 3 093,00 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała -5 602,80 zł.; odpady komunalne - 4 440,00 zł. poz. B.III.)

Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego - 120 620,00 (GOPS poz.A.VI.)

INSPEKTOR



główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY




kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSiPO w MAGNUSZEWIE ul.Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego AA1CA5ABE761582B 
Numer identyfikacyjny REGON 672902587	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 099 062,18	2 003 031,57	A Fundusz	1 829 376,19	1 792 138,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 538 862,28	6 725 819,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 099 062,18	2 003 031,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
A.II.1 Środki trwałe	2 035 942,18	1 939 911,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 590,00	47 590,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
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	1 957 192,76	1 867 519,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 929,43	18 514,41	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	7 229,99	6 288,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 061,49	312 354,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 120,00	63 120,00	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	334 061,49	312 354,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 324,35	5 039,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 216,00	20 891,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 094,69	92 750,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 112,06	158 876,90

INSPEKTOR


(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AA1CA5ABE761582B

WÓJT GMINY


(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	64 375,50	101 461,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 901,11	64 956,69	D.II.8 Fundusze specjalne	32 314,39	34 796,00
B.I.1 Materiały	30 901,11	64 956,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 314,39	34 796,00
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	29 784,00	27 082,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 160,00	1 122,47			
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	28 624,00	25 960,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 690,39	9 422,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 690,39	9 422,71			
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

Teresa Popis

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AA1CA5ABE761582B

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 163 437,68	2 104 493,44	Suma pasywów	2 163 437,68	2 104 493,44

INSPEKTOR

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AA1CA5ABE761582B

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

Zerusa Popis

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AA1CA5ABE761582B

WOJT GMINY

mgr inż. Marek Dronala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSIPO w MAGNUSZEWIE ul. Bohaterów Września 10 26-910 Magnuszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 672902587		Wysłać bez pisma przewodniego E90B07CAE7D6CB4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 493 651,96	6 538 862,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 821 745,64	5 135 120,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 815 745,64	5 134 362,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	758,08	
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)	4 776 535,32	4 948 163,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 506 055,32	4 709 486,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	264 480,00	238 677,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	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)	6 538 862,28	6 725 819,69	

Zdzisław Pania
INSPEKTOR
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJTY/GMINY
mgr inż. Marek Drapała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 709 486,09	-4 933 680,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 829 376,19	1 792 138,89

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 wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytułu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 13 135,80 (Urząd Gminy-woda - 3 093,00 zł. ; ścieki i opł. stała - 5 602,80 zł.; odpady komunalne - 4 440,00 zł. poz. I.1.2.)

Wartość dochodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek których sprawozdania wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego - 120 620,00 (GOPS poz.I.2.2)

Wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od innych podmiotów organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego funkcjonującego w formie podmiotów lub zakładów budżetowych - 758,08 (UG poz. I.1.6.)

INSPEKTOR



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 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE
1.2	siedzibę jednostki MAGNUSZEW
1.3	adres jednostki 26-910 MAGNUSZEW , UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi pedagogiczne i wychowawczego – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego, gimnazjum, liceum
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 umarżanych 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

L.p.	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	przemieszczenia wewnętrzne	inne		likwidacja	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	4 025 812,14	0,00	6 499,99	0,00	6 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 312,13
1.1.	Grunty	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,00
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	3 662 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 466,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 552,57	0,00	6 499,99	0,00	6 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 782,37
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	223 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 473,57
2.	Pozostałe środki trwałe	982 560,40	66 959,80	0,00	0,00	66 959,80	79 636,10	0,00	0,00	0,00	79 636,10	969 884,10
SUMA		5 008 372,54	66 959,80	6 499,99	0,00	73 459,79	79 636,10	0,00	0,00	0,00	79 636,10	5 002 196,23

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	28 333,80	0,00	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	24 774,80	24 774,80	3 692,45
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	28 333,80	0,00	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	24 774,80	24 774,80	3 692,45
SUMA		28 333,80	0,00	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	24 774,80	24 774,80	3 692,45

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	1 989 869,96	0,00	0,00	5 741,91	96 788,69	102 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 400,56
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 705 003,24	0,00	0,00	0,00	89 673,60	89 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 231,64
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	68 623,14	0,00	0,00	5 741,91	6 173,10	11 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 983,35
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	216 243,58	0,00	0,00	0,00	941,99	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 185,57
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	982 560,40	0,00	66 959,80	0,00	0,00	66 959,80	0,00	0,00	0,00	79 636,10	79 636,10	969 884,10
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 333,80	0,00	133,45	0,00	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	24 774,80	24 774,80	3 692,45
SUMA		3 000 764,16	0,00	67 093,25	5 741,91	96 788,69	169 623,85	0,00	0,00	0,00	104 410,90	104 410,90	3 065 977,11

L.p.	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	2 035 942,18	1 939 911,57
1.1.	Grunty	47 590,00	47 590,00
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	1 352 271,15	1 289 234,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	628 851,04	596 799,02
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 229,99	6 288,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
SUMA		2 035 942,18	1 939 911,57

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

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	
	L.p.	Wyszczególnienie
		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
	1.	2.
		3.
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe
		41 364,12
	2.	nagrody jubileuszowe
		62 873,16
	3.	świadczenia urlopowe
		58 476,41
	4.	inne
		10 445,28
		SUMA
		173 158,97
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)