

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew Numer identyfikacyjny REGON 670740436	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego 233CFB8270A764A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	870 785,55	835 104,31	A Fundusz	843 817,54	779 972,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 824 918,30	1 921 687,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	870 785,55	835 104,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-981 100,76	-1 141 714,15
A.II.1 Środki trwałe	870 785,55	835 104,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 100,00	12 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-981 100,76	-1 141 714,15
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	852 789,29	817 903,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 895,90	5 100,94	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	0,36	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 978,67	64 403,38
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	62 978,67	64 403,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 999,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 538,06	3 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 192,13	19 095,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 214,25	33 568,93

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

233CFB8270A764A5

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,10	141,57
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	36 010,66	9 271,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 145,87	4 356,66	D.II.8 Fundusze specjalne	4 962,13	4 913,26
B.I.1 Materiały	28 145,87	4 356,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 962,13	4 913,26
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	6 572,66	4 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 736,66	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	166,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 670,00	4 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 292,13	315,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 292,13	315,26			
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			

PODINSPEKTOR

mgr Małgorzata Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

233CFB8270A764A5

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapala

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	906 796,21	844 376,23	Suma pasywów	906 796,21	844 376,23

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

233CFB8270A764A5

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Łrapala

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

233CFB8270A764A5

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 670740436			Wysłać bez pisma przewodniego 6F866EDF003F93BA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 647,90	42 088,28
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		39 647,90	42 088,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 020 748,66	1 183 802,43
B.I.	Amortyzacja		36 180,80	35 681,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		80 952,73	110 332,39
B.III.	Usługi obce		48 523,39	72 575,38
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	100,00
B.V.	Wynagrodzenia		652 608,62	737 749,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		196 151,57	220 469,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 011,55	4 644,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 320,00	2 250,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-981 100,76	-1 141 714,15
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

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

mgr inż. Marek Drapala
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)	-981 100,76	-1 141 714,15
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)	-981 100,76	-1 141 714,15
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)	-981 100,76	-1 141 714,15

PODINSPEKTOR
mgr Marzena Kowalska

 główny księgowy

2020-03-31

 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 - 6 816,80 zł (Urząd Gminy-woda - 1 220,00 zł. poz. B.II.; ścieki i opł. stała - 2 296,80 zł.; odpady komunalne -3 300,00 zł. poz. B.III.)

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

KORREKTUR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP W CHMIELEWIE Chmielew20 26-910 Chmielew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 670740436		Wysłać bez pisma przewodniego 3DEBC608B43E18FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 834 579,27	1 824 918,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 008 831,31	1 122 860,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 008 831,31	1 122 860,40	
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)	1 018 492,28	1 026 091,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	978 949,84	981 100,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 542,44	44 990,94	
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)	1 824 918,30	1 921 687,00	

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Jarek Drupała

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-981 100,76	-1 141 714,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-981 100,76	-1 141 714,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	843 817,54	779 972,85


PODINSPEKTOR
 mgr Małgorzata Kowalska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość poniesionych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe w tytulu zapłaconych zobowiązań wobec innych jednostek będących jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego - 6 816,80 zł (Urząd Gminy-woda - 1 220,00 zł.; ścieki i opl. stała - 2 296,80 zł.; odpady komunalne -3 300,00 zł. poz. 1.1.2.)

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Kowalska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Dzapala

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	CHMIELEW
1.3	adres jednostki
	26-910 MAGNUSZEW , CHMIELEW 20A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi pedagogiczne i wychowawcze – prowadzenie szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
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)
	<p>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:</p> <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

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	1 517 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 274,84
1.1.	Grunty	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
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	1 391 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 751,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,55
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	105 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,81
2.	Pozostałe środki trwałe	440 703,29	1 749,15	0,00	0,00	1 749,15	9 142,50	0,00	0,00	3,40	9 145,90	433 306,54
SUMA		1 957 978,13	1 749,15	0,00	0,00	1 749,15	9 142,50	0,00	0,00	3,40	9 145,90	1 950 581,38

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek obrotowego roku	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	ZMNIĘSZENIA				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	Inne		likwidacja	zbycie	przenieszczenie wewnętrzne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.1	Wartości niematerialne i prawne	12 507,34	0,00	411,34	0,00	0,00	411,34	5 129,89	0,00	0,00	0,00	5 129,89	7 788,79
	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	12 507,34	0,00	411,34	0,00	0,00	411,34	5 129,89	0,00	0,00	0,00	5 129,89	7 788,79
SUMMA		12 507,34	0,00	411,34	0,00	0,00	411,34	5 129,89	0,00	0,00	0,00	5 129,89	7 788,79

Lp.	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	646 489,29	0,00	0,00	0,00	35 681,24	35 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 170,53
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	538 962,19	0,00	0,00	0,00	34 885,92	34 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 848,11
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 053,65	0,00	0,00	0,00	794,96	794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,61
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	105 473,45	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,81
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	440 703,29	0,00	0,00	0,00	1 749,15	1 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,90	433 306,54
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	12 507,34	0,00	0,00	0,00	411,34	411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,89	7 788,79
SUMA		1 099 699,92	0,00	0,00	0,00	37 841,73	37 841,73	0,00	0,00	0,00	14 275,79	14 275,79	1 123 265,86

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	870 785,55	835 104,31
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wielcyście innym podmiotom	12 100,00	12 100,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	852 789,29	817 903,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 895,90	5 100,94
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,36	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
SUMA		870 785,55	835 104,31

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 pracowników w zł i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	11 700,00
2.	nagrody jubileuszowe	32 658,35
3.	świadczenia urlopowe	11 034,31
4.	inne	0,00
SUMA		55 392,66
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	


PODINSPEKTOR
 mgr Marzena Kowalska

 (główny księgowy)

2020-03-31.
 (rok, miesiąc, dzień)


WOJCI GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

 (kierownik jednostki)