

|                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Sadownem</b><br>Kościszki 72<br>07-140 Sadowne | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Sadowne                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000667626</b>                                                             |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9A070F4EEFF4D6F0<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 244 618,89          | 1 148 449,01        | A Fundusz                                                           | 1 049 151,66          | 906 046,42          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 488 107,43          | 3 838 184,39        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 244 618,89          | 1 148 449,01        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 438 955,77         | -2 932 137,97       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 244 618,89          | 1 148 449,01        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 438 955,77         | -2 932 137,97       |
| 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                                                               | 1 127 773,49          | 1 062 205,66        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 000,01              | 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.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 220 837,13            | 269 129,49          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 220 837,13            | 269 129,49          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 19 663,00             | 23 896,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 95 377,62             | 118 967,48          |
|                                                                                                                              |                       |                     | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 80 426,61             | 99 539,11           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A070F4EEFF4D6F0

Wojciech

(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                                                                        | 25 369,90 | 26 726,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 25 369,90 | 26 726,90 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 25 369,90 | 26 726,90 |
| 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                                                          | 23 000,00 | 26 000,00 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 23 000,00 | 26 000,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 369,90  | 726,90    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 369,90  | 726,90    |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJT

Anna Ruka  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A070F4EEFF4D6F0

Waldemar Jędran  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 269 988,79</b> | <b>1 175 175,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 269 988,79</b> | <b>1 175 175,91</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A070F4EEFF4D6F0

WÓJT  
Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A070F4EEFF4D6F0

WÓJT

Waldemar Cyran

(kierownik jednostki)

|                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa w Sadownem<br>Kościuszki 72<br>07-140 Sadowne | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Gmina Sadowne                                                                                                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000667626</b>                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF383B44988E3214<br> |  |
|                                                                                                           | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>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                                                                        | 2 438 955,77                                               | 2 932 137,97                                                                                                                            |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                          | 92 788,02                                                  | 96 169,88                                                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                        | 184 696,97                                                 | 179 464,00                                                                                                                              |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                        | 24 718,94                                                  | 51 026,47                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                    | 3 121,41                                                   | 3 140,83                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                        | 1 629 625,07                                               | 2 010 884,42                                                                                                                            |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                          | 503 473,36                                                 | 590 352,24                                                                                                                              |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                         | 532,00                                                     | 1 100,13                                                                                                                                |  |
| 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)                                                       | -2 438 955,77                                              | -2 932 137,97                                                                                                                           |  |
| 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                                                                                                                                    |  |

Anna Rukat  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Cyran  
kierownik jednostki

BeSTia

AF383B44988E3214

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -2 438 955,77 | -2 932 137,97 |
| 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)                                                                                                                                 | -2 438 955,77 | -2 932 137,97 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 438 955,77 | -2 932 137,97 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
Anna Rukat

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

BeSTia

AF383B44988E3214

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
główny księgowy



2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki



BeSTia

AF383B44988E3214

Strona 3 z 3

|                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Sadownem</b><br>Kościszki 72<br>07-140 Sadowne<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000667626</b> |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> |  | Adresat:<br><b>Gmina Sadowne</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>5A93EC9B507CE60E</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                    |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>                                                           |  | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b>                                                                                                                                         |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                |  | 3 477 966,97                                                                                                |  | 3 488 107,43                                                                                                                                                                           |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                               |  | 2 349 844,88                                                                                                |  | 2 789 032,73                                                                                                                                                                           |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                              |  | 2 332 935,58                                                                                                |  | 2 789 032,73                                                                                                                                                                           |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                   |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                        |  | 16 909,30                                                                                                   |  | 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)                                                                                                                    |  | 2 339 704,42                                                                                                |  | 2 438 955,77                                                                                                                                                                           |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                       |  | 2 339 704,42                                                                                                |  | 2 438 955,77                                                                                                                                                                           |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                          |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                   |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                              |  | 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                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                 |  | 3 488 107,43                                                                                                |  | 3 838 184,39                                                                                                                                                                           |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJCI  
Waldemar Cyran  
kierownik jednostki

BeSTia

5A93EC9B507CE60E

Strona 1 z 3



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 438 955,77 | -2 932 137,97 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 438 955,77 | -2 932 137,97 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 049 151,66  | 906 046,42    |
|        |                                            |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukat  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

BeSTia

5A93EC9B507CE60E

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Rukajda  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Waldemar Cyran

kierownik jednostki

BeSTia

5A93EC9B507CE60E

Strona 3 z 3

Informacja dodatkowa do bilansu – Szkoła Podstawowa w Sadownem

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1  | Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2  | siedziba jednostki<br>Sadowne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3  | ul. Kościuszki, 07-140 Sadowne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności: Szkoły Podstawowe , usługi edukacyjno -<br>wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia<br>2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki sporządzającej<br>samodzielne sprawozdania finansowe:<br>-Szkoła Podstawowa w Sadownem<br>Bilans jednostki budżetowej ; Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy);<br>Zestawienie zmian w funduszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny<br>aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad<br>rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą rachunkowości , z<br>uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia<br>Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz<br>planów kont dla budżetu państwa , budżetów jst , jednostek budżetowych ,<br>samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz<br>państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości<br>niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku<br>obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,<br>rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku<br>amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian<br>dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - wg załączonych tabel                                                                                                                                                                                |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka<br>dysponuje takimi informacjami - brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość<br>aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych<br>oraz długoterminowych aktywów finansowych wg załączonej tabeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków<br>trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w<br>tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów<br>oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na<br>początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na<br>koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan<br>pożyczek zagrożonych) - brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy                                                                                                                   |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat 0,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy                                                                                                                                                                             |
| 1.12. | łącną 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie -brak danych                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg załączonej tabeli                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów brak danych                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 stwierdzono                                                                                                                                                               |
| 2.4.  | informacje 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                                                                                                                                                 |

**zmiana wartości początkowej środków trwałych**

[illegible]



**zmiana wartości umorzenia środków trwałych**

| Lp.                                         | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                          |              |                                 | Zmniejszenia                 |         |                          |              | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |                   |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                             |                  |                                              | Nabycie     | Przenieszenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia (odpis roczny) | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przenieszenia wewnętrzne | Aktualizacja |                                                       | Inne zmniejszenia |
| 1                                           | 0                |                                              |             |                          |              |                                 | -                            |         |                          |              |                                                       | -                 |
| I                                           |                  | 718880,72                                    |             |                          |              | 31658,11                        |                              |         |                          |              |                                                       | 750538,83         |
| II                                          |                  | 173219,27                                    |             |                          |              | 33909,72                        |                              |         |                          |              |                                                       | 207128,99         |
| III                                         |                  |                                              |             |                          |              |                                 |                              |         |                          |              |                                                       |                   |
| IV                                          |                  |                                              |             |                          |              |                                 |                              |         |                          |              |                                                       |                   |
| V                                           |                  |                                              |             |                          |              |                                 |                              |         |                          |              |                                                       |                   |
| VI                                          |                  | 9000,00                                      |             |                          |              | 1000,00                         |                              |         |                          |              |                                                       | 10000,00          |
| 2                                           | VII              |                                              |             |                          |              |                                 |                              |         |                          |              |                                                       |                   |
| 3                                           | VIII             | 167623,90                                    |             |                          |              | 29602,05                        |                              |         |                          |              |                                                       | 197225,95         |
| Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem |                  | 1068723,89                                   |             |                          |              | 96169,88                        |                              |         |                          |              |                                                       | 1164893,77        |



**Zmiana wartości netto środków trwałych**

| Lp. | Grupa                                            | Wartość netto środków trwałych<br>na początek roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus<br>umorzenie) | Wartość netto środków trwałych<br>na koniec roku obrotowego<br>(wartość początkowa minus<br>umorzenie) |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0                                                |                                                                                                          |                                                                                                        |
| 2   | I                                                | 547443,56                                                                                                | 515785,45                                                                                              |
| 3   | II                                               | 580329,93                                                                                                | 546420,21                                                                                              |
| 4   | III                                              |                                                                                                          |                                                                                                        |
| 5   | IV                                               |                                                                                                          |                                                                                                        |
| 6   | V                                                |                                                                                                          |                                                                                                        |
| 7   | VI                                               | 1000,01                                                                                                  | 0,01                                                                                                   |
| 8   | VII                                              |                                                                                                          |                                                                                                        |
| 9   | VIII                                             | 115845,39                                                                                                | 86243,34                                                                                               |
|     | Wartość netto<br>środków<br>trwałych –<br>ogółem | <b>1244618,89</b>                                                                                        | <b>1148449,01</b>                                                                                      |

**Świadczenia pracownicze za rok 2018**

| Lp.          | Kwota           | Rodzaj świadczenia   |
|--------------|-----------------|----------------------|
| 1            | 0,00            | Odprawy emerytalne   |
| 2            | 49584,32        | Nagrody jubileuszowe |
| 3            | 1204,80         | Ekwiwalent za urlop  |
| <b>Razem</b> | <b>50789,12</b> |                      |

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Rukat

  
WÓJT  
Waldemar Cyran