


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 23-107 Strzyżewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINY STRZYŻEWICE nia 2020-03-17
		Wysłać bez pisma przewodniego E1935842812AB51A 
Numer identyfikacyjny REGON 001151853	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	406 507,49	380 918,92	A Fundusz	316 246,75	284 995,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 605 694,40	1 821 291,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	406 507,49	380 918,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 289 447,65	-1 536 296,02
A.II.1 Środki trwałe	406 507,49	380 918,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000,00	2 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 289 447,65	-1 536 296,02
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	394 635,12	370 599,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 872,37	8 319,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 265,05	113 957,33
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	103 265,05	113 957,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 549,98	8 305,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 290,77	6 484,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 139,66	30 219,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 576,17	52 946,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Szalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E1935842812AB51A


WÓJT GMINY

Barbara Bożwicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 004,31	18 033,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	173,07	127,77	D.II.8 Fundusze specjalne	12 708,47	16 001,76
B.I.1 Materiały	173,07	127,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 708,47	16 001,76
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	3 140,00	2 534,30			
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	3 140,00	1134,30 FAWAT 800 p. 2 534,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 691,24	15 371,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 691,24	15 371,84			
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			


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Szalak
 (główny księgowy) Szalak

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 E1935842812AB51A

WOJCI GMINY

 Agnieszka Rozwałka
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	419 511,80	398 952,83	Suma pasywów	419 511,80	398 952,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
 Krystyna Szalak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E1935842812AB51A

WÓJT GMINY

Agnieszka Rozwałka
 Agnieszka Rozwałka
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak


Krystyna Szalak
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Agnieszka Rozwałka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 23-107 Strzyżewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY STRYŻEWICE GMINA STRYŻEWICE Dnia 2020-03-17 Ilość załączników: Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: E4E8F6C40B0898A8
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 751,10	35 790,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	34 380,40
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	31 751,10	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 410,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 321 250,44	1 697 267,87
B.I. Amortyzacja	26 389,07	25 588,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	159 041,78	371 286,76
B.III. Usługi obce	30 633,68	36 672,24
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	834 480,44	943 784,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 162,73	317 197,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 542,74	2 738,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 289 499,34	-1 661 477,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	130,36	125 319,66
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	130,36	125 319,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Krystyna Szalak
główny księgowy

mgr Krystyna Szalak

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Rozwałka
kierownik jednostki

Barbara Zaydel

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 289 368,98	-1 536 157,81
G.	Przychody finansowe	44,10	31,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,10	31,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 289 324,88	-1 536 125,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	122,77	170,08
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 289 447,65	-1 536 296,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
główny księgowy


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Barbara Rzybel

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 23-107 Strzyżewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE 23-107 Strzyżewice	
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		Wysłać bez pisemnego przewoźnego FCB305438B20855D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 442 987,05	1 605 694,40	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 246 674,30	1 505 074,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 246 674,30	1 505 074,24	
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)	1 083 966,95	1 289 477,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 083 675,31	1 289 447,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40,92	29,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	250,72	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)	1 605 694,40	1 821 291,52	

Krystyna Szalak
 główny księgowy

mgr Krystyna Szalak

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
 Agnieszka Rozwałka
 Barbara Zdybel
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 289 447,65	-1 536 296,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 289 447,65	-1 536 296,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	316 246,75	284 995,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalak
 Krystyna Szalak
 główny księgowy

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


Agnieszka Rozwałka
 Agnieszka Rozwałka
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Szalak

Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Agnieszka Rozwałka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych Kielczewice Górne 23-107 Strzyżewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE WRIWIELO GMINY STRZYŻEWICE nia 2020-03-17
Numer identyfikacyjny REGON 001151853		FF8AA8F95D2AFF74 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szalak

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalak

2020.03.17

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Agnieszka Rozwałka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

mgr Krystyna Szalak

2020.03.17
rok mies. dzień

WÓJT GMINY
Barbara Zdybel
Agnieszka Rozwałka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kielczewicach Górnych
1.2	siedzibę jednostki Kielczewice Górne
1.3	adres jednostki Kielczewice Górne 41, 23-107 Strzyżewice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze - prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego.</p> <p>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>5. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w decyzji.</p> <p>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</p> <p>8. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użycia, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>9. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową, według następujących stawek:</p> <p>a) 50% - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;</p> <p>b) 20% - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>10. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli kwota nakładów przekracza 10.000,00 zł.</p> <p>11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne; • odzież i umundurowanie; • meble i dywany; • inwentarz żywy; • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. <p>Powyższe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok są objęte ewidencją bilansową ilościowo-wartościową.</p> <p>12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>13. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane opisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> <p>14. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>15. W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarzania amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>16. Wartość środka trwałego to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski.</p> <p>17. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, w szczególności uzasadnionych przypadkach można powołać rzeczoznawcę; kierownik Ośrodka może też powołać komisję, która wrazi opinię co do wyceny składnika majątku.</p> <p>17. Jednostka odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.</p> <p>18. Jednostka kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz biorąc pod uwagę kwotę należności na koniec poszczególnych poprzednich lat odstępuje od obowiązku kokonywania odpisów aktualizujących należności.</p> <p>21. Na koncie 310 „Materiały” jednostka prowadzi tylko ewidencję art. spożywczych w stołówkach szkolnych, natomiast kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.</p>
5.	inne informacje Występują wzajemne rozliczenia przychodów między OPS Strzyżewice kwota 4593,10 Rachunek zysków i strat poz. A-IV, występują wzajemne rozliczenia kosztów między Gminą Strzyżewice kwot

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
I.									
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 amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia								
Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku	Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 025 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 215,48
1.	Środki trwałe	1 025 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 215,48
1.1	Grunty	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t.,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	972 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 204,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,78
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Odpisy aktualizujące wartość majątku	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	618 707,99	25 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	404 507,49	380 918,92
1.	Środki trwałe	618 707,99	25 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	404 507,49	380 918,92
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty	577 569,58	24 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	394 635,12	370 599,75
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	29 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	11 996,63	1 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872,37	8 319,17
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
		377 650,02	142 088,86	43 172,65	476 566,23				
Pozostałe środki trwałe - umorzenie									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ				
		377 650,02	142 088,86	43 172,65	476 566,23				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
brak danych									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
nie dotyczy									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
nie dotyczy									
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu								
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych					Wartość w zł. i gr			
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu					0,00			
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy					0,00			
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,					0,00			
	w tym:								
	umów leasingu					0,00			
SUMA					0,00				
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia:									
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Uwagi				
Razem, w tym:									
Grunty									
Budynki ...									
Urządzenia techniczn		0,00		0,00		0			
Środki transportu						0			
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)						
	Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów					
	I.1.	Należności długoterminowe					
	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
	I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
	I.2.2.	należności od budżetów					
	I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych					
	I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych					
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:						
	a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
		nie dotyczy					
	b)	powyżej 3 do 5 lat					
		nie dotyczy					
	c)	powyżej 5 lat					
		nie dotyczy					
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						
	nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych				
	Ogółem		1 294 843,20				
	w tym:						
	a)	odprawy emerytalne i rentowe	15 840,00				
	b)	nagrody jubileuszowe	20 014,52				
	c)	świadczenia urlopowe	18 687,68				
	d)	inne - ekwiwalenty bhp	784,40				
	e)	wynagrodzenia osobowe	934 079,07				
	f)	wynagrodzenia roczne	62 517,63				
	g)	składki ZUS	194 031,58				
	h)	szkolenia	7 426,00				
	i)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					
	j)	ZFSS	41 070,32				
	k)	zakup usług zdrowotnych	392,00				
1.16.	inne informacje						
	brak danych						
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 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						
	brak danych						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	brak danych						

Szalak Krystyna
(główny księgowy)

17-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Barbara Zdybel
(wzrosty, podpis)