

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych Szkolna 1 16-315 Lipsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lipsk
Numer identyfikacyjny REGON 791068063		Wysłać bez pisma przewodniego 2EA5BD6E04A7F034 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 042 775,68	2 139 153,65	A Fundusz	1 800 663,25	1 890 692,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 441 179,28	6 493 084,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 042 775,68	2 139 153,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 640 516,03	-4 602 392,51
A.II.1 Środki trwałe	2 038 075,68	2 129 453,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 640 516,03	-4 602 392,51
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	1 971 946,02	2 090 044,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 129,66	39 408,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 671,75	316 074,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 700,00	9 700,00	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	323 671,75	316 074,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335,25	255,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 134,13	41 303,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 626,59	217 980,53

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ukw

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2EA5BD6E04A7F034

Lech Łepicki
(kierownik jednostki)

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

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	81 559,32	67 613,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 983,54	11 077,44	D.II.8 Fundusze specjalne	60 575,78	56 535,71
B.I.1 Materiały	20 983,54	11 077,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 575,78	56 535,71
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	53 904,00	48 215,00			
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	53 904,00	48 215,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 671,78	8 320,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 671,78	8 320,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2EA5BD6E04A7F034

Lech Łepicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wbud

Krystyna Wasilewska

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 124 335,00	2 206 766,80	Suma pasywów	2 124 335,00	2 206 766,80

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Krystyna Wasilewska
Waw

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2EA5BD6E04A7F034

Lech Łepicki

(kierownik jednostki)

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

główny księgowy
Krystyna Wasilewska

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

2EA5BD6E04A7F034

Lech Łepicki

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkół Samorządowych Szkolna 1 16-315 Lipsk			Gmina Lipsk	
Numer identyfikacyjny REGON 791068063			Wysłać bez pisma przewodniego 490F050DBD52478B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 233,90	85 131,45
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		88 233,90	85 131,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 752 684,91	4 742 067,63
B.I.	Amortyzacja		137 831,32	131 524,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		410 640,41	411 441,68
B.III.	Usługi obce		161 776,65	107 054,29
B.IV.	Podatki i opłaty		1 793,75	1 516,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 998 837,02	3 044 629,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 020 153,41	1 022 620,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 052,35	12 576,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 600,00	10 704,96
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 664 451,01	-4 656 936,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		23 167,16	54 172,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		23 167,16	54 172,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Krystyna Wasilewska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Lech Łepicki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 641 283,85	-4 602 763,49
G.	Przychody finansowe	767,82	370,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	767,82	370,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 640 516,03	-4 602 392,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 640 516,03	-4 602 392,51

Krystyna Wasilewska
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Wasilewska

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

490F050DBD52478B

Lech Łepicki
kierownik jednostki

BURMISTRZ
mgr Lech Łepicki

Strona 2 z 3

Krystyna Wasilewska
główny księgowy


SJO BeSTia

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

490F050DBD52478B

Lech Łepicki
kierownik jednostki

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych Szkoła 1 16-315 Lipsk Numer identyfikacyjny REGON 791068063	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lipsk Wysłać bez pisma przewodniego 73FF6C276FF3EAAF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 566 282,60	6 441 179,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 623 394,87	4 836 832,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 618 694,87	4 608 929,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 700,00	5 000,00
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	222 902,57
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 748 498,19	4 784 927,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 630 393,19	4 640 516,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 405,00	139 411,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 700,00	5 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 441 179,28	6 493 084,56

Krystyna Wasilewska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lech Łepicki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 640 516,03	-4 602 392,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 640 516,03	-4 602 392,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 800 663,25	1 890 692,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wbca
Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lech Łepicki
kierownik jednostki

Krystyna Wasilewska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Wasilewska

SJO BeSTia

Krystyna Wasilewska

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

73FF6C276FF3EAAF Korekta nr 1

Lech Łepicki

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

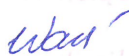
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Lipsk</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Szkolna 1 16-315 Lipsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu według ceny nabycia. - w przypadku darowizny lub otrzymania w sposób nieodpłatny od innej jednostki - według wartości określonej w decyzji o przekazaniu. - w przypadku wykonania – według kosztów wytworzenia. <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki, których wartość przekracza kwotę 10.000 zł. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się jednorazowo na koniec roku.</i></p> <p><i>Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec roku wg stawek amortyzacyjnych.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, o wartości przekraczającej 1.000 zł brutto do 10.000 zł brutto traktuje się, jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 600 zł i nieprzekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.</i></p> <p><i>Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia obejmujących ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje ogół ich kosztów</i></p>

	<p>poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.</p> <p>Odpis aktualizujący należności – wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzony jest najpóźniej na dzień bilansowy – na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Dokonane odpisy aktualizujące należności mają wyłącznie znaczenie dla celów bilansowych i pozostają w księgach rachunkowych tak długo, dopóki istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się wg ceny zakupu (wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT) lub wg kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>Ewidencję zapasów prowadzi się w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały bezpośrednio z zakupu przeznaczone na potrzeby administracyjno-gospodarcze, paliwo oraz środki czystości odpisuje się pod datą zakupu w pełnej ich wartości, - środki żywności, olej opałowy i drewno odpisuje się w momencie zakupu w koszty a na koniec każdego roku są inwentaryzowane drogą spisu z natury.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>W grupie rodzajowej środków trwałych – grunty - brak.</p> <p>Wartość początkowa w grupie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynosi 4.052.909,06 zwiększenie z tytułu otrzymania z Urzędu Miejskiego w Lipsku boiska sportowego o wartości 214.775,51 zł i rozbiegu do skoku w dal – 10.000,18 zł.</p> <p>Wartość inwentarzowa na koniec roku wynosi 4.277.684,75 zł. Umorzenie na początek roku w tej grupie wynosi 2.080.963,04 zł zwiększenie umorzenia za dany rok o kwotę 106.676,78 zł. Umorzenie na koniec roku wynosi 2.187.639,82 zł.</p> <p>Wartość netto wynosi 2.090.044,93 zł.</p> <p>Wartość początkowa i końcowa w grupie urządzenia techniczne i maszyny wynosi 516.278,22 zł. Umorzenie na początek roku w tej grupie wynosi 450.148,56 zł, zwiększenie o kwotę 26.720,94 zł z tytułu rocznego umorzenia. Stan umorzenia na koniec roku wynosi 476.869,50 zł. Wartość netto wynosi 39.408,72 zł.</p> <p>Wartość początkowa i końcowa w grupie środki transportu wynosi 40.000,00 zł, są one w 100% umorzone.</p> <p>Wartość początkowa i końcowa innych środków trwałych wynosi 20.164,23 zł. Umorzenie w 100%.</p> <p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie dotyczy wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. "Roboty budowlane oraz doposażenie budynku</p>

	<p><i>Samorządowego Przedszkola w Lipsku”: Konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) wartość na początek roku wynosi 4.700,00 zł zwiększenie w ciągu roku o kwotę 5.000,00 zł za wykonanie analizy wykonalności projektu. Wartość na koniec roku wynosi 9.700,00 zł.</i></p> <p><i>Wartość zbiorów bibliotecznych na koniec roku wynosi 148.666,77</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4.071.209,06 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

.....

 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 mgr Lech Łepicki

 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych (do punktu II.1.1. informacji dodatkowej).

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Otrzymanie	Przychody	Przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.052.909,06	224.775,69	0	0	224.775,69	0	0	0	0	4.277.684,75
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	516.278,22	0	0	0	0	0	0	0	0	516.278,22
4.	Środki transportu	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00
5.	Inne środki trwałe	20.164,23	0	0	0	0	0	0	0	0	20.164,23
6.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.080.963,04	0	104.803,66	1.873,12	106.676,78	0	2.187.639,82	1.971.946,02	2.090.044,93
450.148,56	0	26.720,94	0	26.720,94	0	476.869,50	66.129,66	39.408,72
40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00	0	0
20.164,23	0	0	0	0	0	20.164,23	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

Konto	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Stan na koniec roku
080	4.700,00	5.000,00	9.700,00

II.1.4. Grunty w wieczystym użytkowaniu (do punktu II.1.4. informacji dodatkowej).

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

II. 1.5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (do punktu II.1.5. informacji dodatkowej) zaksięgowane w ewidencji pozabilansowej- obce środki trwałe.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (do punktu II.1.7. informacji dodatkowej).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia ¹	Wykorzystanie ²	Rozwiązane ³	
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

¹ – w kolumnie dotyczącej zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości);

² – w kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji;

³ – w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waw
Krystyna Wasilewska

BURMISTRZ
Lech
mgr Lech Łepicki

