


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000820631		Wysłać bez pisma przewodniego 3370FF1B666006AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 712 232,67	5 231 711,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 640 229,40	3 331 821,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 498 365,70	3 320 521,99	
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	1 137 733,36	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	4 130,34	11 300,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 120 750,93	2 809 029,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 051 723,12	2 641 965,47	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 697,81	167 064,05	
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	330,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 231 711,14	5 754 503,61	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 641 965,47	-3 313 528,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 641 965,47	-3 313 528,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 589 745,67	2 440 975,36

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska


główny księgowy


2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON 000820631		Wysłać bez pisma przewodniego 5D23E9F003357BB8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 602,70	166 967,22	
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	68 602,70	166 967,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 710 663,28	3 480 592,30	
B.I. Amortyzacja	118 607,27	119 580,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	250 123,54	276 927,09	
B.III. Usługi obce	123 216,43	220 106,05	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 000,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 677 714,33	2 163 713,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	524 655,85	678 374,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 345,86	7 889,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 000,00	10 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 642 060,58	-3 313 625,08	
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	

SKARBONIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJCI

mgr inż. Wojciech Brzeziński
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)	-2 642 060,58	-3 313 625,08
G.	Przychody finansowe	95,11	96,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	95,11	96,83
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)	-2 641 965,47	-3 313 528,25
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)	-2 641 965,47	-3 313 528,25

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019.03.26

rok mies. dzień


WÓJT

mgr inż. Włocław Brzeziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej Czernice Borowe 06-415 Czernice Borowe	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON 000820631		Wysłać bez pisma przewodniego 2E945188F7809182 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 814 200,42	2 705 919,43	A Fundusz	2 589 745,67	2 440 975,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 231 711,14	5 754 503,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 814 200,42	2 705 919,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 641 965,47	-3 313 528,25
A.II.1 Środki trwałe	2 814 200,42	2 705 919,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 641 965,47	-3 313 528,25
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	2 765 741,62	2 655 739,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 424,00	40 721,25	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	11 034,80	9 458,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 984,56	324 746,58
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	266 840,77	324 734,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	800,24	14 747,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 549,00	30 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 397,73	118 071,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 285,59	116 955,61

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2E945188F7809182

WOJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 707,86
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	42 529,81	59 802,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 721,60	23 828,83	D.II.8 Fundusze specjalne	29 808,21	35 973,68
B.I.1 Materiały	11 920,00	23 044,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 808,21	35 973,68
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	801,60	784,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	143,79	12,56
B.II Należności ótkoterminowe	21 128,00	31 476,00			
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	21 128,00	31 476,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 680,21	4 497,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 680,21	4 497,68			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2E945188F7809182

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 856 730,23	2 765 721,94	Suma pasywów	2 856 730,23	2 765 721,94

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2E945188F7809182

WÓJT


mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2E945188F7809182

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa


Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
1.2	Siedziba jednostki	Czernice Borowe
1.3	Adres jednostki	ul. Szkolna 10; 06-415 Czernice Borowe
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkoła Podstawowa
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
a.	metody wyceny rzeczowych składników majątkowych	<p>Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</p> <p>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <p>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</p> <p>- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</p>
b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	<p>Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%;</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się ratalnie – roczna stawka amortyzacji 50%; Środki trwałe o niższej wartości umarzone są jednorazowo w 100% w dniu przyjęcia do użytkowania.</p>
c.	zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,	Odpisy aktualizujące należności nie są dokonywane w jednostce.
d.	zasady ewidencji i rozliczania kosztów (np. koszty rodzajowe i ewentualnie zespół 5)	<p>Koszty rodzajowe ewidencjonowane są w zespole 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, z podziałem na następujące rodzaje kosztów: 400 Amortyzacja, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 Usługi obce, 403 Podatki i opłaty, 404 Wynagrodzenia, 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 409 Pozostałe koszty rodzajowe.</p>
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	<p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są: koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry, koszty energii opłaconej z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości, koszty usług telekomunikacyjnych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne: mające nieistotną wartość nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p>
f.	zasady obowiązujących w zakresie tworzenia rezerw,	Rezerwy tworzone zgodnie z art. 35d ust. 1 na przewidywane zobowiązania dotyczą w jednostce: oszacowanych skutków toczącego się postępowania sądowego, na zarządzanie kryzysowe, ogólne.

	sposób prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych (ewidencja ręczna / program komputerowy).	Konta ksiąg pomocniczych dla środków trwałych prowadzone są techniką komputerową przy pomocy programu p.n. „Środki trwałe”, dla materiałów prowadzone są techniką ręczną. Ewidencja w księdze materiałowej.
g.	inne informacje	
5.		
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>Środki trwałe :Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Stan na początek roku 3 628 255,19 zł . W trakcie nie było zmian. Stan na koniec roku 3 628 255,19 zł. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Stan na początek roku 757 262,56 zł . W trakcie nie było zmian. Stan na koniec roku 757 262,56 zł. Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne. Stan na początek roku 267 728,57 zł . W trakcie nie było zmian. Stan na koniec roku 267 728,57 zł. Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe) Stan na początek roku 132 352,01 zł . W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 132 352,01 zł. Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne. Stan na początek roku 40 561,44 zł . W trakcie roku zakupiono nowe środki trwałe za kwotę 11 300,00 zł. Stan na koniec roku 51 861,44 zł. Grupa 6 Urządzenia techniczne. Stan na początek roku 3 254,96 zł . W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 3 254,96 zł. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Stan na początek roku 105 617,37 zł W trakcie roku nie było zmian . Stan na koniec roku 105 617,37 zł. Środki trwałe o niższej wartości: Stan na początek roku 453 794,33 zł W trakcie roku zakupu nowego wyposażenia o wartości 13 396,63 zł. Stan na koniec roku 467 190,96 zł. Zbiory biblioteczne Stan na początek roku 98 785,43 zł W trakcie roku dokonano zakupu książek o wartości 17 808,30 zł. Stan na koniec roku 116 593,73 zł. Wartości niematerialne i prawne - 20 754,76 zł - umorzone w 100%. Umorzenie środków trwałych: gr 1 - 1 519 107,06 zł; gr 2 - 210 670,91 zł; gr 3 - 247 197,88 zł; gr 4 - 131 264,51 zł; gr 5 - 33 083,84 zł; gr 6 - 2 929,50 zł; gr 8 - 96 158,97 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych 467 190,96 zł; umorzenie zbiorów bibliotecznych 116 593,73 zł; umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 20 754,76 zł.</p>
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,	4 946 332,10
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,	467 190,96
c.	zbiorów bibliotecznych	116 596,73
d.	dóbr kultury,	0,00
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,	0,00
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.	20 754,76
g.	przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,	0,00
h.	zakończenie ulepszenia środka trwałego,	0,00
i.	przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,	0,00
j.	zmiana sposobu użytkowania gruntów w wyniku przekazania ich użytkownikom wieczystym w związku z zaprzestaniem używania ich na własne potrzeby.	0,00
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi
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 wieczyście	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy

1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
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	2 140 149,04
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	2 094 338,75
b.	nagrody	11 400,00
c.	nagrody jubileuszowe	20 493,00
d.	odprawy emerytalne	11 042,28
e.	odprawy rentowe	0,00
f.	Zakup okularów korekcyjnych	0,00
g.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	370,01
h.	Badania okresowe pracowników	2 505,00
1.16	inne informacje	
a.	Środki trwałe brutto	4 946 332,10
b.	Pozostałe środki trwałe	467 190,96
c.	zbiory biblioteczne	116 593,73
d.	wartości niematerialne i prawne	20 754,76
e.	Umorzenie środków trwałych	2 240 412,67
f.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	467 190,96
	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	116 593,73
f.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 754,76
2.		
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Nie dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy
----	--	-------------

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Grażyna Piszczkowska
(główny księgowy)

2019.03.26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Wojciech Brzeziński