

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki</b> Rostkowo  06-415 Czernice Borowe	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Czernice Borowe
		Wysłać bez pisma przewodniego F28E94991A2BB4E2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001158588</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 769,93	157 204,77	A Fundusz	132 297,30	76 989,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	869 307,51	956 102,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 769,93	157 204,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-737 010,21	-879 113,11
A.II.1 Środki trwałe	182 769,93	157 204,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-737 010,21	-879 113,11
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	181 441,81	156 351,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 328,12	853,74	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	56 421,44	85 604,42
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	55 997,05	85 291,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99,68	6 574,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 754,00	7 995,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 419,26	37 716,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 589,88	30 225,31

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F28E94991A2BB4E2

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	202,23
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	5 948,81	5 388,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 720,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 134,23	2 577,82
B.I.1 Materiały	0,00	1 720,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 134,23	2 577,82
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	424,39	313,25
B.II Należności ótkoterminowe	5 920,58	3 634,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	814,58	1 090,91			
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	5 106,00	2 544,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,23	33,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,23	33,82			
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. Grazyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F28E94991A2BB4E2

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>188 718,74</b>	<b>162 593,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>188 718,74</b>	<b>162 593,50</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F28E94991A2BB4E2

WÓJT  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

F28E94991A2BB4E2

W O J T  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława          Kostki</b> Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001158588</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 84362710971174C3 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	862 553,02	869 307,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	732 640,28	847 146,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	723 746,73	843 030,32	
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	8 893,55	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	4 116,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	725 885,79	760 352,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	725 848,25	737 010,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37,54	1 259,64	
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	17 888,51	
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	4 193,78	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	869 307,51	956 102,19	

SKARBNIK GMINY  
 mgr inż. Grażyna Pszczołkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-737 010,21	-879 113,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-737 010,21	-879 113,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	132 297,30	76 989,08

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

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 <b>Szkoła Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki</b> Rostkowo  06-415 Czernice Borowe	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Czernice Borowe	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001158588</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BE58ECAE1C4ED957</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	1 194,42	
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	1 194,42	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	737 047,75	880 372,75	
B.I. Amortyzacja	7 532,47	7 599,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	45 543,98	55 535,65	
B.III. Usługi obce	22 508,20	42 418,10	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 000,00	
B.V. Wynagrodzenia	500 240,31	591 604,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 179,85	178 846,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 848,94	1 368,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 194,00	2 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-737 047,75	-879 178,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

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)	-737 047,75	-879 178,33
G.	Przychody finansowe	37,54	65,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37,54	65,22
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)	-737 010,21	-879 113,11
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)	-737 010,21	-879 113,11

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

BE58ECAE1C4ED957

WÓJT  
  
mgr inż. Wojciech Brzeziński

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Sw. Stanisława Kostki Rostkowo 06-415 Czernice Borowe	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Czernice Borowe
Numer identyfikacyjny REGON <b>001158588</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	<b>95608E6BFCD85968</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Grażyna Pszczółkowska

(główny księgowy)

2019.03.26  
rok mies. dzień

WÓJT  
  
mgr inż. Wojciech Orzeziński

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**


Skorygowano informację dodatkową w części opisu środków trwałych.

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. 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. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie
1.2	Siedziba jednostki	Rostkowo
1.3	Adres jednostki	Rostkowo; 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	Rzeczowe składniki majątkowe wycenia się następująco: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
b.	stosowane stawki amortyzacji/umorzenia składników majątku trwałego,	Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się metoda liniową. Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych : 1. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł włącznie amortyzuje się jednorazowo w chwili zakupu lub otrzymania w 100%; 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.
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)	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.
e.	zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b> 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. <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne</b> to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.
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><b>Środki trwałe</b> :Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Stan na początek roku 254 364,01 zł . W trakcie roku zmniejszył się stan środków trwałych o kwotę 31 051,68 zł, w tym zlikwidowano środki trwałe o wartości 3 372,36 zł i przekazano do Urzędu Gminy Czernice Borowe środki trwałe o wartości 28 679,32 zł. Stan na koniec roku 222 312,33 zł. Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Stan na początek roku 48 375,03 zł . W trakcie roku zmniejszył się stan środków trwałych o kwotę 821,42 zł środki trwałe zostały zlikwidowane. Stan na koniec roku 47 553,61 zł. Grupa 4 Mszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Zespoły komputerowe) Stan na początek roku 380,00 zł . W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 380,00 zł. Grupa 6 Urządzenia techniczne. Stan na początek roku 4 268,78 zł . W trakcie roku nie było zmian. Stan na koniec roku 4 268,78 zł. Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Stan na początek roku 13 080,40 zł W trakcie roku nie było zmian . Stan na koniec roku 13 080,40 zł.<b>Środki trwałe o niższej wartości</b>: Stan na początek roku 129076,99 zł W trakcie roku zakupu nowego wyposażenia o wartości 7 051,34 zł oraz dokonano likwidacji zużytego wyposażenia o wartości 53 607,58 zł. Stan na koniec roku 82 520,75 zł. Zbiory biblioteczne Stan na początek roku 23 889,22 zł W trakcie roku dokonano zakupu książek o wartości 5 385,98 zł. Stan na koniec roku 29 275,20 zł. <b>Wartości niematerialne i prawne</b> - 3 485,86 zł - umorzone w 100%.W trakcie roku nie było zmian. <b>Umorzenie środków trwałych</b>:gr 1 - 98 597,38 zł; gr 2 - 14 917,53 zł; gr 4 - 380 zł; gr 6 - 3 415,04 zł; gr 8 - 13 080,40 zł <b>Umorzenie pozostałych środków trwałych 82 520,75 zł; umorzenie zbiorów bibliotecznych 29 275,20 zł; umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 485,86 zł.</b></p>
a.	środków trwałych umarzanych w czasie,	287 595,12
b.	pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo,	82 520,75
c.	zbiorów bibliotecznych	29 275,20
d.	dóbr kultury,	0,00
e.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie,	0,00
f.	wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo.	3 485,86
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	568 817,90
a.	wynagrodzenia wraz z dodatkami	556 703,76
b.	nagrody	0,00
c.	nagrody jubileuszowe	11 898,14
d.	odprawy emerytalne	0,00
e.	odprawy rentowe	0,00
f.	Zakup okularów korekcyjnych	0,00
g.	Zaopatrzenie pracowników w środki BHP	0,00
h.	Badania okresowe pracowników	216,00
1.16	inne informacje	
a.	Środki trwałe brutto	287 595,12
b.	Pozostałe środki trwałe	82 520,75
c.	zbiory biblioteczne	29 275,20
d.	wartości niematerialne i prawne	3 485,86
e.	Umorzenie środków trwałych	130 390,35
f.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	82 520,75
	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	29 275,20
f.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 485,86
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  
*Grazyna*  
mgr inż. **Grazyna Pszczółkowska**  
.....  
(główny księgowy)

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

2019.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)