


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Liwie ul. Długa 30 14-140 Miłomłyn	Wzrost: 2019-03 Miejsce: 187 Skierowano: FIN	Agresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C519081D1DA83E4 
Numer identyfikacyjny REGON 001209660	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 105,22	54 875,09	A Fundusz	-1 095,93	-8 121,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	789 406,44	763 271,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 105,22	54 875,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-790 502,37	-771 392,71
A.II.1 Środki trwałe	58 105,22	54 875,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-790 502,37	-771 392,71
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	30 088,26	29 291,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 016,96	25 583,87	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	60 471,15	66 047,42
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	60 471,15	66 047,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	883,88	1 390,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 122,00	6 406,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 919,75	32 559,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	22 545,52	25 691,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bednarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Bednarska

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

0C519081D1DA83E4

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

(burmistrz 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	1 270,00	3 050,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 270,00	3 050,85	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 270,00	3 050,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Będnarska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Będnarska

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

0C519081D1DA83E4

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

(kierownik jednostki)

Stanisław Siwkowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 375,22	57 925,94	Suma pasywów	59 375,22	57 925,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Bednarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Bednarska

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

0C519081D1DA83E4

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

(Stwierdził jednostki)

Stanisław Siwkowski

Zatwierdzam
dnia 27.03.19r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bednarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Bednarska

2019-02-05


(rok, miesiąc, dzień)

0C519081D1DA83E4

BURMISTRZ

Stanisław Szwedowski

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Liwie ul. Długa 30 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001209660		Wysłać bez pisma przewodniego CE49F8CF63D3A82A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 426,00	767,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 426,00	767,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	783 161,12	772 197,91	
B.I. Amortyzacja	3 162,88	3 230,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	57 344,43	52 202,07	
B.III. Usługi obce	24 208,71	19 357,49	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	513 156,68	523 779,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 392,45	162 078,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 634,04	2 828,00	
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	4 261,93	8 722,59	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-781 735,12	-771 430,57	
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	5 154,55	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bednarska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
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	5 154,55	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-786 889,67	-771 430,57
G.	Przychody finansowe	38,89	37,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,89	37,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 651,59	0,00
H.I.	Odsetki	3 651,59	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-790 502,37	-771 392,71
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)	-790 502,37	-771 392,71

Jolanta Bednarska
Główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Stanisław Stwkowski
Kierownik jednostki
Stanisław Stwkowski

Zatwierdzone
dnia 27.03.19r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Bednarska
główny księgowy
Jolanta Bednarska

SJO BeSTia

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

CE49F8CF63D3A82A

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Liwie ul. Długa 30 14-140 Miłomłyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001209660		Wysłać bez pisma przewodniego 3608FB9D0FF88EFC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	665 490,14	789 406,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	828 482,50	765 172,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	806 502,40	765 172,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	21 980,10	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)	704 566,20	791 307,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	678 497,14	790 502,37	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 464,89	805,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 980,10	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	2 624,07	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	789 406,44	763 271,23	

Jolanta Bednarska
 Główny Księgowy
 d/s oświaty

2019-02-05
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Stanisław Siwkowski
 Skierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-790 502,37	-771 392,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-790 502,37	-771 392,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 095,93	-8 121,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Bednarska
 główny księgowy
 Jolanta Bednarska

2019-02-05
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Stanisław Siwakowski
 Starosta Powiatu Siwakowski

Jolanta Bednarska
główny księgowy

Jolanta Bednarska

SJO BeSTia

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

3608FB9D0FF88EFC

BURMISTRZ

Stanisław Świkowski
Starosta Jednostki

Zatwierdzam
dnia 27.03.19r.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa
1.2	siedzibę jednostki Liwa
1.3	adres jednostki ul. Długa 30 14-140 Miłomłyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.18r. do 31.12.18r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych zasad.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej (wielkość ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) ujmowane jest na koncie 071; amortyzacja obciąża konto 400. Amortyzacja naliczana jest raz na koniec roku obrotowego. Poszczególne wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie- okres dokonywania amortyzacji 2 lata; stawka amortyzacji 50% rocznie • Pozostałe- okres amortyzacji 5 lat; stawka amortyzacji 20% rocznie. <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umorzone są w 100% w miejscu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Do ewidencji ilościowo- wartościowej decyzją Burmistrza wpisuje się te wartości niematerialne i prawne, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł; Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych</p>

łącznie na jednym koncie 020.. wartości niematerialne i prawne umożliwia ustalenie, umorzenie, oddzielenie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się konta analityczne.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje (środki trwałe w budowie)

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu
- 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,
- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe na koncie 013, „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo- wartościowej, w momencie zakupu w 100% są umarzane na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.

Do ewidencji ilościowo- wartościowej decyzją Burmistrza wpisuje się te środki, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.

Środki trwałe stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być uznane za pozostałe środki trwałe i umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne stanowiące pomoc dydaktyczną w szkołach mogą być umorzone jednorazowo w 100% bez względu na ich wartość początkową.

Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

Zapasy (materiał) wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałami. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310 zmniejszając koszty działalności.

Ewidencję ilościowo- wartościową prowadzi się jedynie do zakupu opału. Należności krótkoterminowe, to należności o terminie spłaty krótszym od dnia bilansowego.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty do zapłaty.
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zalicza się do kosztów danego miesiąca w przypadku faktur, które wpłynęły do referatu finansowego najpóźniej do 5 dnia następującego po okresie rozliczeniowym. W przypadku zakończenia roku obrotowego termin ten zostaje przesunięty do dnia 15 stycznia następnego roku.

2. Ustalenie wyniku finansowego.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860, „Wynik finansowy”; według obowiązującego wzoru.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w : zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”Ma 490, „ Rozliczenie kosztów”).

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

Środki trwałe- konto 011, stan w/g grup rodzajowych

Grupa	Wartość na 01.01.18	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.18r.
gr.8 (011-05)	5500,00	-	5500,00	-
gr.3-6 (011-03)	54407,41	-	-	54407,41
gr.1+3(011-02)	31881,60	-	-	31881,60
	-----	-----	-----	-----
	91789,01	-	5500,00	86289,01

Umorzenie środków trwałych w roku 2018

Grupa	Stan na 01.01.2018r.	Roczna kwota amortyzacji w 2018r.	Umorzenie narastające na 31.12.2018r.
gr.8 (071-05)	5500,00	-	-
gr.3-6 (071-03)	26390,45	2433,09	28823,54
gr.1+2 (071-02)	1793,34	797,04	2590,38
	-----	-----	-----
	33683,79	3230,13	31413,92

Gr.8- patelnia elektryczna przekazana dla Szkoły Podstawowej w Miłomłynie 1.03.2018r. Na kwotę 5500,00 całkowicie umorzona.

020-01	powyżej 10 tys.	-	-	-	-
020-02	poniżej 10 tys.	8841,20	-	-	8841,20
		-----	-----	-----	-----
		8841,20	-	-	8841,20
Wartość umorzenia wartości niematerialnych o prawnych (072-02) na 31.12.18r. Wynosi 8841,20 to jest 100%					
Pozostałe środki trwałe- konto 013					
Stan na 01.01.18r.	Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.18r.
204908,23	1720,00		-		206628,23
Umorzenie pozostałych środków trwałych (072-01) na dzień 31.12.2018r. Wynosi 206628,23 to jest 100%.					
Zbiory biblioteczne – konto 014					
Stan na 01.01.2018r.	Przychód		Rozchód		Stan na 31.12.2018r.
23827,58	-		-		23827,58
Umorzenie zbiorów bibliotecznych (072-03) na 31.12.18r. W 100% to jest kwota 23827,58					
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				

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
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, fundusz socjalny, paragraf 3020 673631,66
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
d/s oświaty

.....
(główny księgowy)
Jolanta Biednarska

.....2019-02-05.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)
Stanisław Siwkowski