

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej</b>	Adresat: <b>Gmina Żelechów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>712543070</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>9E064DABC126CDAA</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	674 973,58	689 761,29	A Fundusz	542 321,22	553 944,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 964 702,05	2 129 480,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	674 973,58	689 761,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 422 380,83	-1 575 535,80
A.II.1 Środki trwałe	674 973,58	689 761,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75,00	75,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 422 380,83	-1 575 535,80
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	575 003,16	554 729,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 102,92	112 456,82	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	33 792,50	22 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 117,57	140 401,86
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	137 117,57	140 401,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568,04	509,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 906,00	8 681,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 786,78	46 757,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 714,41	83 228,09

INSPEKTOR  
do księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego  
*Iwona Mazurek*

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9E064DABC126CDAA

Z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym, formalnym  
i rachunkowym

10.04.12  
Data Podpis sprawozdawcy

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	4 465,21	4 584,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 027,87	1 986,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 142,34	1 225,35
B.I.1 Materiały	1 027,87	1 986,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 142,34	1 225,35
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	3 437,34	2 598,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 437,34	2 598,35			
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			

INSPEKTOR  
 ds. księgowości  
 realizujący zadania  
 Głównego Księgowego  
*Iwona Mazurek*  
 (główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

*Beata Talarek*  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>679 438,79</b>	<b>694 346,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>679 438,79</b>	<b>694 346,20</b>

INSPEKTOR  
 ds. księgowości  
 realizujący zadania  
 Głównego Księgowego  
*[Signature]*  
 Tworzyli Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9E064DABC126CDA

Z up. BURMISTRZA

*[Signature]*  
 Beata Talarak

(Kierownik jednostki)

INSPEKTOR  
do księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego  
*Iwona Mazurek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

9E064DABC126CDAA

Z up. BURMISTRZA

*Beata Talarek*

(Kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

**PROTOKÓŁ WERYFIKACJI**  
**saldo konta 011 na dzień 31.12.2018 r.**

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda  
2. Iwona Iracka

w dniu 11 marca 2019 r. zweryfikował saldo konta 011 – „Środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan środków trwałych na 01.01.2018 r. wynosi **915 850,25 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (dźwig towarowy, kuchenny 2 szt) - 58 056 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2018 roku /wartość początkowa/ wynosi : **973 906,25 zł.**

Saldo konta 071-Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2018 r. wynosi **240 876,67 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2018 r. 43 268,29 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2018 roku wynosi **284 144,96 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018 roku wynosi **689 761,29 zł**

Podpisy członków zespołu:

1. ....  
2. ....

Sporządziła:

.....  
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR  
ds. księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego  
.....  
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....  
Beata Tylarek  
SEKRETARZ GMINY

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda  
2. Iwona Iracka  
w dniu 11 marca 2019 r. zweryfikował :

saldo konta 013 – „Pozostałe środki trwałe” i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone.

Stan pozostałych środków trwałych na 01.01.2018 r. wynosi **177 228,69 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- nowe pozostałe środki trwałe wg OT 55 419,40 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2018 roku wynosi : **232 648,09 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2018r wynosi **1 280,99 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku 6 534,21 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2018 roku wynosi **7 815,20 zł.**

Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych wynosi **0,00 zł.**

Saldo konta 072 Umorzenie środków małowcennych”

na dzień 01.01.2018 r wynosi **178 509,68 zł.** (saldo konta 013, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małowcennych 55 419,40 zł
- naliczenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 6 534,21 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanych środków małowcennych 0,00 zł

Stan umorzenia środków małowcennych na dzień 31.12.2017 roku wynosi **240 463,29 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1. .....  
2. .....

INSPEKTOR  
ds. księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego

.....  
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

Sporządziła:

.....

Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....  
Beata Talarak  
SEKRETARZ GMINY

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda  
2. Iwona Iracka  
w dniu 11 marca 2019 r. zweryfikował :

saldo konta 310 Materiały w magazynie żywności i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone, oznacza wartość stanu środków żywności znajdujących się w magazynie. Magazyn środków żywności rozliczany jest w cyklach miesięcznych.

Stan materiałów w magazynie żywności na dzień 01.01.2018 wynosił **1 027,87 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków 133 880,92 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie środków żywności do przygotowania posiłków 132 922,23 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z zestawieniem magazynowym z dnia 31.12.2018 roku wynosi **1 986,56 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1. .....  
2. ....

Sporządziła:

.....  
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR  
ds. księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego  
.....  
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....  
Beata Talarek  
SEKRETARZ GMINY

## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
<b>AKTYWA</b>						
1.	011/071	Środki trwałe		689 761,29	689 761,29	Środki trwałe wykazane w kwocie netto /pomniejszone o umorzenie/
2.	013/072	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	Wartość pozostałych środków trwałych w całości umorzone w dniu zakupu
3.	020/072	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	Wartości niematerialne i prawne pomniejszone o umorzenie
4.	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	2 598,35		2 598,35	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
5.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN			0,00	Saldo przedstawia stan zadłużenia: - z tytułu opłat za przedszkole
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			0,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały		1 986,56	1 986,56	Konto 310-001 oznacza zapas materiałów znajdujących się na magazynie żywności
X	X	<b>OGÓŁEM AKTYWA</b>	<b>2 598,35</b>	<b>691 747,85</b>	<b>694 346,20</b>	<b>X</b>
<b>PASYWA</b>						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 129 480,14	2 129 480,14	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		-1 575 535,80	-1 575 535,80	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych



3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	313,33	196,32	509,65	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2018r. a zapłaconych w 2019r.
4	225	Zobowiązania wobec budżetów		8 681	8 681	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		46 757,77	46 757,77	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2018r.
7.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		83 228,09	83 228,09	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
8.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 225,35	1 22,35	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	<b>OGÓLEM PASYWA</b>	<b>313,33</b>	<b>694 032,87</b>	<b>694 346,20</b>	<b>X</b>

Zespół w składzie: 1. Wojda Danuta  
2. Iracka Iwona

w dniu 11 marca 2019 r. zweryfikował salda w/w kont i stwierdził, że wynikają one z zapisów prawidłowo udokumentowanych, sprawdzonych i zatwierdzonych dokumentów.  
Są one realne i poprawnie ustalone.

Podpisy członków zespołu:

1. *Dobis*.....  
2. *Iracka Iwona*.....

Sporządziła

*Mazurek*

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

**INSPEKTOR**  
Us. księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego

*Mazurek*  
Iwona Mazurek  
..... /główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA

*Zelarek*  
..... Beata Zelarek  
SEKRETARZ JEDNOSTKI/

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 280.99 ✓	✓								1 280.99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		✓	6 534.21		6 534.21					6 534.21
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	1 280.99	✓								7 815.20
2.1.	Grunty	75.00	✓								75.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		✓								
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	771 618.25	✓								771 618.25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84 107.00	✓	58 056.00	✓	58 056.00					142 163.00
2.4.	Środki transportu		✓								
2.5.	Inne środki trwałe	60 050.00	✓								60 050.00
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	915 850.25	✓	58 056.00		58 056.00					973 906.25
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		✓								
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		✓								
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	915 850.25		58 056.00		58 056.00					973 906.25

**INSPEKTOR**  
Usługi księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego  
*Iwona Mazurek*  
Iwona Mazurek

**Z up. BURMISTRZA**  
*Beata Jajłonek*  
Beata Jajłonek  
SEKRETARZ GMINY

Zoi. nr 1

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 280.99									1 280.99	0.00	0.00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne			6 534.21		6 534.21					6 534.21	0.00	0.00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 280.99</b>		<b>6 534.21</b>		<b>6 534.21</b>					<b>7 815.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.	Grunty											75.00	75.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 615.09		20 273.69		20 273.69					216 888.78	575 003.16	554 729.47
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 004.08		11 702.10		11 702.10					29 706.18	66 102.92	112 456.82
2.4.	Środki transportu												
2.5.	Inne środki trwałe	26 257.50		11 292.50		11 292.50					37 550.00	33 792.50	22 500.00
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>240 876.67</b>		<b>43 268.29</b>		<b>43 268.29</b>					<b>284 144.96</b>	<b>674 973.58</b>	<b>689 761.29</b>
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>240 876.67</b>		<b>43 268.29</b>		<b>43 268.29</b>					<b>284 144.96</b>	<b>674 973.58</b>	<b>689 761.29</b>

**INSPEKTOR**  
księgowości  
realizujący zadania  
Głównego Księgowego

**Z up. BURMISTRZA**  
*Beata Tajarek*  
**SEKRETARZ GMINY**

*Iwona Mazurek*  
**Iwona Mazurek**

*Zoi. nr 2*

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>GMINA ŻELECHÓW</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'PLUSZOWY MIŚ'</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>W ŻELECHOWIE</b>
1.3	adres jednostki
	<b>UL. OGRODOWA 1, 08-430 ŻELECHÓW</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>JEDNOSTKA OŚWIATOWA</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 - 31.12.2018 ROK</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
	<b>Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>-</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>-</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE POSIADA</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>

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
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 918,88
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
	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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INSPEKTOR  
 ds. księgowości  
 realizujący zadania  
 Głównego Księgowego

*Wojciech Mazurek*  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

*Beata Talarek*  
 SEKRETARZ GMINY  
 (kierownik jednostki)