


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE STEFANÓW 108 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego E158422749CA1069 
Numer identyfikacyjny REGON 001135541	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	852 079,57	779 442,69	A Fundusz	✓ 739 342,85	✓ 648 072,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 221 079,52	✓ 2 225 104,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	852 079,57	779 442,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 481 736,67	✓ -1 577 031,98
A.II.1 Środki trwałe	852 079,57	779 442,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 690,00	17 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 481 736,67	-1 577 031,98
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 392,33	758 106,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 617,92	3 645,73	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	2 379,32	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 735,73	150 258,64
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	141 735,73	150 258,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,29	199,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 436,00	9 492,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 720,81	48 545,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 414,92	79 897,71

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

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. **BURMISTRZA**

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
E158422749CA1069

20 MAR 2020

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	28 999,01	18 888,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 403,30	4 963,05	D.II.8 Fundusze specjalne	11 995,71	12 123,41
B.I.1 Materiały	14 403,30	4 963,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 995,71	12 123,41
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	6 500,00	4 195,00			
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	6 500,00	4 195,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 095,71	9 730,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 095,71	9 730,41			
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

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E158422749CA1069

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	881 078,58	798 331,15	Suma pasywów	881 078,58	798 331,15

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E158422749CA1069

Z up. *B* **BURMISTRZA**

(kierownik jednostki)

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

E158422749CA1069

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
BEATA TALAREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE STEFANÓW 108 08-430 ŻELECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001135541	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	A81012FE822E45B4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA


Beata Talarek
SEKRETARZ Gminy
(kierownik jednostki)

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurkiewicz
Iwona Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI
saldo konta 011 na dzień 31.12.2019 r.

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak

w dniu 12 marca 2020 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 01.01.2019 r. wynosi **1 611 292,88 zł**
Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 65 021,51 zł
Stan środków trwałych na 31.12.2019 roku /wartość początkowa/ wynosi : **1 546 271,37 zł.**

Saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2019 r wynosi **759 213,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2019 r. 55 115,03 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanych środków trwałych - 47 499,66 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi **766 828,68 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi **779 442,69 zł**

Podpisy członków zespołu:

1. *[Podpis]*

2. *[Podpis]*

Sporządziła:

[Podpis]
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
[Podpis]
..... **Iwona Mazurek**

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Beata Talarek
..... **SEKRETARZ GMINY**

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 12 marca 2020 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 01.01.2019 r. wynosi **140 847,91 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku :

- zakup nowych środków małych 21 453,26 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi : **162 301,17zł.**

Saldo konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **46 172,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł.

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r wynosi **46 172,31 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2019 r wynosi **16 605,65 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2019 roku wynosi **16 605,65 zł.**

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

Saldo konta 072 Umorzenie środków małych

na dzień 01.01.2019 r wynosi **203 625,87 zł.** (saldo konta 013, 014, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małych 23 453,26 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia środków małych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **225 079,13 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.*S.Wojda*.....
2.*S.Rodak*.....

Sporządziła:

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

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

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
.....
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak

w dniu 12 marca 2020 r. zweryfikował :

saldo konta 310 Magazyn oleju opałowego i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i ustalone, oznacza wartość stanu opału znajdującego się w magazynie.
Magazyn oleju opałowego rozliczany jest w cyklach miesięcznych.

Stan magazynu oleju opałowego na dzień 01.01.2019 wynosił **14 403,30 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup oleju opałowego 19 852,20 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie oleju opałowego 29 292,45 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z kartoteką opałową z dnia 31.12.2019 roku wynosi **4 963,05 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła:

.....
Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

.....
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....
Beata Talarak
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW
 na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		779 442,69	779 442,69	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	9 730,41		9 730,41	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS na rachunku bankowym
5.	221	Należności z tyt. dochodów budżetowych WN		0,00	0,00	Saldo przedstawia stan należności: - z tytułu najmu
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		4 195,00	4 195,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały		4 963,05	4 963,05	Konto 310-001 oznacza stan oleju opałowego znajdującego się na magazynie opału
X	X	OGÓLEM AKTYWA	9 730,41	788 600,74	798 331,15	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 225 104,49	2 225 104,49	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		- 1 577 031,98	- 1 577 031,98	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych

3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	199,99	199,99	Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2019 r. a zapłaconych w 2020 r.
4.	225	Zobowiązania wobec budżetów	9 492,00	9 492,00	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku.
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	48 545,53	48 545,53	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2019 r.
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	74 414,92	79 897,71	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
7.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 995,71	12 123,41	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA	798 331,15	798 331,15	X

Zespół w składzie: 1. Wojda Danuta
2. Sylwia Rodak

w dniu 12 marca 2020 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. *[Signature]*
2. *[Signature]*

Sporządziła

[Signature]

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR ds. księgowości realizujący zadania Głównego Księgowego

[Signature]
Iwona Mazurek

/główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA

[Signature]

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
/Kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
1.2	siedzibę jednostki
	W STEFANOWIE
1.3	adres jednostki
	STEFANÓW 108, 08-430 ŻELECHÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	JEDNOSTKA OŚWIATOWA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019 ROKU
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	Wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2
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
	NIE POSIADA
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:
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
	91 023,27 ✓
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	BRAK INFORMACJI
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK INFORMACJI

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
		aktualizacja	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.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych									8 877.65	0.00	0.00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									7 728.00	0.00	0.00
	Razem wartości niematerialne i prawne	16 605.65								16 605.65	0.00	0.00
1.	Grunty										17 690.00	17 690.00
1.	Grunty stanowiące własność, jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	692 842.59	51 763.52			51 763.52	24 699.07		24 699.07	719 907.04	827 392.33	758 106.96
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38 507.19	972.19			972.19	22 800.59		22 800.59	16 678.79	4 617.92	3 645.73
4.	Środki transportu											
5.	Inne środki trwałe	27 863.53	2 379.32			2 379.32				30 242.85	2 379.32	
	Razem środki trwałe	759 213.31	55 115.03			55 115.03	47 499.66		47 499.66	766 828.68	852 079.57	779 442.69
	Środki trwałe w budowie											
	Zaliczki na środki trwałe											
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	759 213.31	55 115.03			55 115.03	47 499.66		47 499.66	766 828.68	852 079.57	779 442.69

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

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

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	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 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.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	8 877.65	✓								8 877.65
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 728.00	✓								7 728.00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	16 605.65	✓								16 605.65
1.	Grunty	17 690.00	✓								17 690.00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 520 234.92	✓					42 220.92	✓	42 220.92	1 478 014.00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	43 125.11	✓					22 800.59	✓	22 800.59	20 324.52
4.	Środki transportu								✓		
5.	Inne środki trwałe	30 242.85	✓						✓		30 242.85
2.	Razem środki trwałe	1 611 292.88	✓					65 021.51	✓	65 021.51	1 546 271.37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
I.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 611 292.88	✓					65 021.51		65 021.51	1 546 271.37

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY