

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Żelechów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C9BFB299D007D79B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 712543070 | 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 | 689 761,29 | 642 651,30 | A Fundusz | 553 944,34 | ✓ 504 576,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | ✓ 2 129 480,14 | ✓ 2 259 481,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 689 761,29 | 642 651,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | ✓ -1 575 535,80 | ✓ -1 754 905,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 689 761,29 | 642 651,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 75,00 | 75,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 575 535,80 | -1 754 905,18 |
| 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 | 554 729,47 | 534 455,78 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 112 456,82 | 96 400,52 | 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 | 22 500,00 | 11 720,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 140 401,86 | 146 330,04 |
| 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 | 140 401,86 | 146 330,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 509,65 | 6 754,42 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 681,00 | 8 440,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 757,77 | 39 966,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 228,09 | 86 619,18 |

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

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
(kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

SJO BeStia

C9BFB299D007D79B

Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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 | 4 584,91 | 8 254,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 986,56 | 3 077,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 225,35 | 4 549,55 |
| B.I.1 Materiały | 1 986,56 | 3 077,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 225,35 | 4 549,55 |
| 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 | 2 598,35 | 5 177,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 598,35 | 5 177,55 | | | |
| 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
do księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 694 346,20 | 650 906,08 | Suma pasywów | 694 346,20 | 650 906,08 |

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

C9BFB299D007D79B

Z up. BURMISTRZA

Berta Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

C9BFB299D007D79B

Z up. BURMISTRZA
Beata Wójcik

(kierownik jednostki)

SEKRETARZ GMINY

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Żelechów |
| Numer identyfikacyjny REGON 712543070 | | 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
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

Z up. **BURMISTRZA**
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

2020.03.12
rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA
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 **973 906,25 zł**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2019 roku /wartość początkowa/ wynosi : **973 906,25 zł.**

Saldo konta 071-Umórczenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2019 r. wynosi **284 144,96 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umórczenia/amortyzacji za 2019 r. 47 109,99 zł

Stan umórczenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi **331 254,95 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi **642 651,30 zł**

Podpisy członków zespołu:

1. *D. 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 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 **232 648,09 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- nowe pozostałe środki trwałe wg OT 6 770,52 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi : **239 418,61 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2019r wynosi **7 815,20 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 **7 815,20 zł.**

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

Saldo konta 072 Umorzenie środków małowalnych

na dzień 01.01.2019 r wynosi **240 463,29 zł.** (saldo konta 013, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małowalnych 6 770,52 zł
- naliczenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- umorzenie zlikwidowanych środków małowalnych 0,00 zł

Stan umorzenia środków małowalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **247 233,81 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.
.....

2.
.....

Sporządziła:

.....

Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

.....

Beata Talarek

...SEKRETARZ GMINY....

Zatwierdzono

INSPEKTOR

ds. księgowości

realizujący zadania

Głównego Księgowego

.....
Iwona Mazurek

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

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

w dniu 12 marca 2020 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 01.01.2019 wynosił **1 986,56 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup środków żywności niezbędnych do przygotowania posiłków 161 797,80 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie środków żywności do przygotowania posiłków 160 707,13 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z zestawieniem magazynowym z dnia 31.12.2019 roku wynosi **3077,23 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 31.12.2019r.

| Lp. | Symbol konta | Nazwa konta | Salda ustalone przez potwierdzenie | Salda ustalone drogą weryfikacji | Razem | Uwagi |
|---------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| AKTYWA | | | | | | |
| 1. | 011/071 | Środki trwałe | | 642 651,30 | 642 651,30 | 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 | 5 177,55 | | 5 177,55 | Konto 135-001 oznacza stan środków ZFŚS 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 ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek |
| 7. | 310 | Materiały | | 3 077,23 | 3 077,23 | Konto 310-001 oznacza zapas materiałów znajdujących się na magazynie żywności |
| X | X | OGÓŁEM AKTYWA | 5 177,55 | 645 728,53 | 650 906,08 | X |
| PASYWA | | | | | | |
| 1. | 800 | Fundusze i rezerwy | | 2 259 481,22 | 2 259 481,22 | Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych |
| 2. | 860 | Wynik finansowy | | -1 754 905,18 | -1 754 905,18 | Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych |

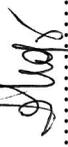
| | | | | | | |
|----|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|--|
| 3. | 201 /MA/ | Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami | 31,10 | 6 723,32 | 6 754,42 | Saldo MA konta 201 oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tytułu przedstawionych faktur w grudniu 2019r. a zapłaconych w 2020r. |
| 4 | 225 | Zobowiązania wobec budżetów | | 8 440 | 8 440 | Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku |
| 5. | 229 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | | 39 966,89 | 39 966,89 | Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2019r. |
| 7. | 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 86 619,18 | 86 619,18 | Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego |
| 8. | 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 4 549,55 | 4 549,55 | Saldo oznacza stan ZFSS |
| X | X | OGÓLEM PASYWA | 31,10 | 650 874,98 | 650 906,08 | 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. 
2. 

Sporządziła



Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego


Iwona Mazurek
.....
/główny księgowy/

Z up. BURMISTRZA


Beata Talarek

SEKRETARZ GMINY

.....
/Kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | GMINA ŻELECHÓW |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'PLUSZOWY MIŚ' |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | W ŻELECHOWIE |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. OGRODOWA 1, 08-430 ŻELECHÓW |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | JEDNOSTKA OŚWIATOWA |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019 - 31.12.2019 ROK |
| 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 w wieczyste |
| | 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 POSIADA |
| 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) |
| | |
| 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 |
| | 80 044,82 ✓ |
| 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

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
BEATA TALAREK
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Bilansowe - zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | Wartość netto składników aktywów | | |
|-----|--|-------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 3 | | | | | | | | | | |
| 1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 1 280.99 | | | | | | | 1 280.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 6 534.21 | | | | | | | 6 534.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Razem wartości niematerialne i prawne | 7 815.20 | | | | | | | 7 815.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Grunty | | | | | | | | | 75.00 | | 75.00 |
| 1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 216 888.78 | 20 273.69 | | 20 273.69 | | | 20 273.69 | 237 162.47 | 554 729.47 | 534 455.78 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 29 706.18 | 16 056.30 | | 16 056.30 | | | 16 056.30 | 45 762.48 | 112 456.82 | 96 400.52 | |
| 4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 37 550.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 | | | 10 780.00 | 48 330.00 | 22 500.00 | 11 720.00 | |
| | Razem środki trwałe | 284 144.96 | 47 109.99 | | 47 109.99 | | | 47 109.99 | 331 254.95 | 689 761.29 | 642 651.30 | |
| | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5) | 284 144.96 | 47 109.99 | | 47 109.99 | | | 47 109.99 | 331 254.95 | 689 761.29 | 642 651.30 | |

INSPEKTOR
Usług księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego
Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA
Beata Talarek
SEKRETYARZ GMINY

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

| p. | składnika aktywów według układu w bilansie | 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 | 1 280.99 | ✓ | | | | | | | | 1 280.99 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 6 534.21 | ✓ | | | | | | | | 6 534.21 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 7 815.20 | ✓ | | | | | | | | 7 815.20 |
| 1. | Grunty | 75.00 | ✓ | | | | | | | | 75.00 |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 771 618.25 | ✓ | | | | | | | | 771 618.25 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 142 163.00 | ✓ | | | | | | | | 142 163.00 |
| 4. | Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | 60 050.00 | ✓ | | | | | | | | 60 050.00 |
| 2. | Razem środki trwałe (inwestycje) | 973 906.25 | ✓ | | | | | | | | 973 906.25 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | |
| I. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 973 906.25 | ✓ | | | | | | | | 973 906.25 |

Z up. BURMISTRZA
Beata Tajlarek
SEKRETAŹ GMINY

INSPEKTOR ds. księgowości realizujący zadania Głównego Księgowego
Iwona Mazurek