

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KĘBLÓWIE STARY KĘBLÓW 23 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2EC490DC1DB57E29 
Numer identyfikacyjny REGON 001135535	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	1 740 546,03	1 637 390,08	A Fundusz	1 651 006,15	√ 1 538 596,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 849 350,04	√ 2 918 986,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 740 546,03	1 637 390,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	√ -1 198 343,89	√ -1 380 389,82
A.II.1 Środki trwałe	1 740 546,03	1 637 390,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 000,00	20 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 198 343,89	-1 380 389,82
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	1 707 365,47	1 605 460,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 180,56	11 929,53	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	134 005,44	141 748,60
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	134 005,44	141 748,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 047,74	71,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 679,00	5 914,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 186,60	45 128,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 839,55	67 882,67

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

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i formalnym
rachunkowym

2EC490DC1DB57E29

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	44 465,56	42 955,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 218,01	19 054,77	D.II.8 Fundusze specjalne	24 252,55	22 751,28
B.I.1 Materiały	19 218,01	19 054,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 252,55	22 751,28
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	400,00	1 400,00			
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	400,00	1 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 847,55	22 500,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 847,55	22 500,28			
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
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Jędrsek
SEKRETARZ GMINY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 785 011,59	1 680 345,13	Suma pasywów	1 785 011,59	1 680 345,13

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Falarek
BEATA FALAREK
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego


Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA


Beata Tajarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM
KĘBŁOWIE
STARY KĘBŁÓW 23
08-430 ŻELECHÓW

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

Adresat:
Gmina Żelechów

Numer identyfikacyjny REGON
001135535

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.	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	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 Mazurek
Iwona Mazurek
(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 **3 603 434,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan środków trwałych na 31.12.2019 roku /wartość początkowa/ wynosi : **3 603 434,00 zł.**

Saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych”

na dzień 01.01.2019 r. wynosi **1 862 887,97zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2019 r. 103 155,95 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi **1 966 043,92 zł**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi **1 637 390,08 zł**

Podpisy członków zespołu:

1.*Wojda*.....

2.*Rodak*.....

Sporządziła:

Mazurek

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

.....*Mazurek*.....
Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

Talarek
BEATA TALARZ
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 **126 633,02 zł**

Zwiększenia w ciągu roku :

- zakup nowych środków małych – 3 160 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi : **129 793,02 zł.**

Saldo konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **16 506,30 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 **16 506,30 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2019 r wynosi **4 535,74 zł.**

Zwiększenia w ciągu roku 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 000 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na 31.12.2019 roku wynosi **4 535,74 zł.**

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

Saldo konta 072 Umorzenie środków małych

na dzień 01.01.2019 r wynosi **147 675,06** (saldo konta 013, 014, 020)

Zwiększenia w ciągu roku:

- naliczenie umorzenia nowych środków małych 3 160 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia środków małych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **150 835,06 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1. *Świeś*
2. *Środak*

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 **19 218,01zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup oleju opałowego 28 080,90 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie oleju opałowego 28 244,14 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z kartoteką opałową z dnia 31.12.2019 roku wynosi **19 054,77 zł.**

Podpisy członków zespołu:

-
1. *[Signature]*
-
2. *[Signature]*

Sporządziła:

[Signature]

Zatwierdzono

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

Z up. BURMISTRZA

[Signature]
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 **19 218,01zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup oleju opałowego 28 080,90 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie oleju opałowego 28 244,14 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z kartoteką opałową z dnia 31.12.2019 roku wynosi **19 054,77 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.*Wojda*.....

2.*Rodak*.....

Sporządziła:

Mazurek

Zatwierdzono

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

Z up. BURMISTRZA

Talarek
.....**Beata Talarek**
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Sald ustalane przez potwierdzenie	Sald ustalane drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
AKTYWA						
1.	011/071	Środki trwałe		1 637 390,08	1 637 390,08	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 umorzona 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	22 500,28		22 500,28	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
5.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		1 400,00	1 400,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielenych pożyczek
6.	310	Materiały		19 054,77	19 054,77	Konto 310-001 oznacza stan oleju opałowego znajdującego się na magazynie opału
X	X	OGÓLEM AKTYWA	22 500,28	1 657 844,85	1 680 345,13	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		2 918 986,35	2 918 986,35	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		-1 380 389,82	- 1 380 389,82	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych

3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	71,73	71,73	71,73	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	5 914,00	5 914,00	5 914,00	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku.
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	45 128,92	45 128,92	45 128,92	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2019r.
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	67 882,67	67 882,67	67 882,67	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
7.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 751,28	22 751,28	22 751,28	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA	1 680 345,13	1 680 345,13	1 680 345,13	X

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

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. *Sylwia Rodak*
2. *Danuta Wojda*

Sporządziła

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek

SEKRETARZ GMINY

/Kierownik jednostki/

INSPEKTOR ds. księgowości realizujący zadania Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

Iwona Mazurek

/główny księgowy/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
1.2	siedzibę jednostki
	W STARYM KĘBŁOWIE
1.3	adres jednostki
	STARY KĘBŁÓW 23, 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 wieczystie
	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
	76 728,06 ✓
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

Mazurek
(główny księgowy) Mazurek

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

B
Beata Talarek
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

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

Lp.	składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 520.00													1 520.00	0.00	0.00	0.00
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 015.74													3 015.74	0.00	0.00	0.00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 535.74													4 535.74	0.00	0.00	0.00
2.1.	Grunty															20 000.00		20 000.00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 823 698.94		101 904.92					101 904.92						1 925 603.86	1 707 365.47		1 605 460.55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 837.34		1 251.03					1 251.03						17 088.37	13 180.56		11 929.53
2.4.	Środki transportu																	
2.5.	Inne środki trwałe	23 351.69													23 351.69	0.00		0.00
2.	Razem środki trwałe	1 862 887.97		103 155.95					103 155.95						1 966 043.92	1 740 546.03		1 637 390.08
3.	Środki trwałe w budowie																	
4.	Zaliczki na środki trwałe																	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 862 887.97		103 155.95					103 155.95						1 966 043.92	1 740 546.03		1 637 390.0

INSPEKTOR
 Głównego Księgowego
 realizujący zadania
 Głównego Księgowego
Iwona Mazurk
Iwona Mazurk

Z up. BURMISTRZA
Beata Tabarek
SEKRETFARZ GMINY

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 520.00 ✓									1 520.00
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 015.74 ✓									3 015.74
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 535.74 ✓									4 535.74
2.1.	Grunty	20 000.00 ✓									20 000.00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	3 531 064.41 ✓									3 531 064.41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 017.90 ✓									29 017.90
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	23 351.69 ✓									23 351.69
2.	Razem środki trwałe	3 603 434.00 ✓									3 603 434.00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 603 434.00 ✓									3 603 434.00

Z up. BURMISTRZA
Beata Jajłerek
SEKRETARZ GMINY

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