

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ŻELECHOWSKIEJ WOLA ŻELECHOWSKA 08-430 ŻELECHÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C45059429A08F71 
Numer identyfikacyjny REGON 001226309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 859,69	117 423,25	A Fundusz	49 475,97	24 294,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	836 994,50	√ 1 029 775,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 859,69	117 423,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-787 518,53	-1 005 481,77
A.II.1 Środki trwałe	121 859,69	117 423,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 000,00	8 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-787 518,53	√ -1 005 481,77
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	110 901,36	106 814,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 958,33	2 608,33	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	80 638,33	103 122,42
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	80 638,33	103 122,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400,00	360,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 786,00	4 701,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 940,00	35 150,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 348,32	55 322,24

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarek
SEKRETARZ (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

7C45059429A08F71

30 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	8 254,61	9 993,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 063,60	1 707,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 164,01	7 589,01
B.I.1 Materiały	3 063,60	1 707,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 164,01	7 589,01
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	5 191,01	8 286,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 191,01	8 286,01			
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 Talarek
BEATA TALAREK
(kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 114,30	127 416,46	Suma pasywów	130 114,30	127 416,46

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

7C45059429A08F71

Z up. BURMISTRZA

Beata Talarok
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek
Iwona Mazurek

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

7C45059429A08F71

Z up. BURMISTRZA

93
Beata Talarak
SEKRETARZ GMINY
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ŻELECHOWSKIEJ WOLA ŻELECHOWSKA 08-430 ŻELECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 001226309		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
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

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

(główny księgowy)

2020.03.12

rok mies. dzień

Z up. BURMISTRZA

Bożena Talarek
Bożena 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 **231 555,27 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 : **231 555,27 zł.**

Saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych”
na dzień 01.01.2019 r wynosi **109 695,58 zł** ✓
Zwiększenia w ciągu roku:
▪ naliczenie umorzenia/amortyzacji za 2019 r. 4 436,44 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi **114 132,02 zł.**

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi **117 423,25 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

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 **78 822,33 zł**
Zwiększenia w ciągu roku : 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 roku wynosi : **78 822,33 zł.**

Saldo konta 014 „Zbiory biblioteczne”

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **12 037,95 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 **12 037,95 zł.**

Saldo konta 020 wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w dniu zakupu na dzień 01.01.2019 r wynosi **4 055,53 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 **4 055,53 zł.**

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

Saldo konta 072 Umorzenie środków małowalnych

na dzień 01.01.2019 r wynosi **94 915,81 zł.** (saldo konta 013, 014, 020)

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan umorzenia środków małowalnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi **94 915,81 zł.**

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Sporządziła:

.....

Iwona Mazurek

Zatwierdzono

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

Z up. BURMISTRZA

Beata Tafarek
SEKRETARZ GMINY

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Zespół w składzie: 1. Danuta Wojda
2. Sylwia Rodak
w dniu 12 marca 2020 r. zweryfikował :

saldo konta 310 Magazyn opału 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 opału rozliczany jest w cyklach miesięcznych.

Stan magazynu opału na dzień 01.01.2019 wynosił **3 063,60 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:

- zakup węgla i miału węglowego 3 427,10 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- zużycie węgla i miału węglowego 4 783,50 zł.

Saldo konta 310 Materiały, zgodnie z kartoteką opałową z dnia 31.12.2019 roku wynosi **1 707,20 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. BORMISTRZA

Beata Jalarek
.....
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		117 423,25	117 423,25	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	8 286,01		8 286,01	Konto 135-001 oznacza stan środków ZFSS na rachunku bankowym
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		0,00	0,00	Saldo wykazuje stan zadłużenia pracowników wobec ZFSS z tytułu udzielonych pożyczek
7.	310	Materiały		1 707,20	1 707,20	Konto 310-001 oznacza stan opatu znajdującego się na magazynie
X	X	OGÓŁEM AKTYWA	8 286,01	119 130,45	127 416,46	X
PASYWA						
1.	800	Fundusze i rezerwy		1 029 775,81	1 029 775,81	Saldo obrazuje stan funduszu jednostki, funduszu w środkach trwałych
2.	860	Wynik finansowy		-1 005 481,77	-1 005 481,77	Saldo oznacza wysokość wyniku finansowego uzyskanego po przeksięgowaniach rocznych
3.	201 /MA/	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		360,00	360,00	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	4 701,00	4 701,00	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku
5.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	35 150,17	35 150,17	Saldo oznacza wysokość zobowiązań wobec ZUS z tyt. wynagrodzeń za 2019 r.
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	55 322,24	55 322,24	Saldo wykazuje stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego
7.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 589,01	7 589,01	Saldo oznacza stan ZFSS
X	X	OGÓLEM PASYWA	127 416,46	127 416,46	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.....
2.....

Sporządziła



Iwona Mazurek

INSPEKTOR
ds. księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

/główny księgowy/

Zatwierdzono

Z up. BURMISTRZA

Beata Jalarek

SEKRETIARZ GMINY

/Kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	GMINA ŻELECHÓW
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA
1.2	siedzibę jednostki
	W WOLI ŻELECHOWSKIEJ
1.3	adres jednostki
	WOLA ŻELECHOWSKA 10, 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
	45 671,81 ✓
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
.....
[Signature]
.....
(Główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Beata Jabarek
.....
(Kierownik jednostki)
SEKRETARZ GMINY

zmiany stanu 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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 039,79	✓								1 039,79
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 015,74	✓								3 015,74
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	4 055,53	✓								4 055,53
2.1.	Grunty	8 000,00	✓								8 000,00
.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 726,55	✓								171 726,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	35 483,10	✓								35 483,10
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	16 345,62	✓								16 345,62
2.	Razem środki trwałe	231 555,27	✓								231 555,27
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	231 555,27	✓								231 555,27

Str. nr

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

Z up. BURMISTRZA

Beata Jajarek
SEKRETARZ GMINY

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)			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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
L. Licencje na użytkowanie programów komputerowych		1 039.79													1 039.79	0.00	0.00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne		3 515.74												✓	3 015.74	0.00	0.00	
Razem wartości niematerialne i prawne		4 555.53													4 055.53	0.00	0.00	
L. Grunty																8 000.00	8 000.00	
1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		60 825.19		4 086.44	✓					4 086.44					64 911.63	110 901.36	✓	106 814.92
Urządzenia techniczne i maszyny		32 524.77		350.00	✓					350.00					32 874.77	2 958.33	✓	2 608.33
Środki transportu																	✓	
Inne środki trwałe		16 345.62			✓										16 345.62	0.00	✓	0.00
Razem środki trwałe		109 695.58		4 436.44	+					4 436.44					114 132.02	121 859.69		117 423.25
Środki trwałe w budowie																		
Zaliczki na środki trwałe																		
Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)		109 695.58		4 436.44		4 436.44				4 436.44					114 132.02	121 859.69		117 423.2

Str. nr 2

INSPEKTOR
Usług księgowości
realizujący zadania
Głównego Księgowego

Iwona Mazurek

Z up. BURMISTRZA

Beata Jabarek

SEKRETARZ GMINY