

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa w Garbnie, 11-430 Korsze Numer identyfikacyjny REGON 519459277

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat Burmistrz Korsze

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	771 142,23 zł	4 581 247,20 zł	A. Fundusze	564 795,75 zł	4 360 516,58 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	2 875 123,56 zł	6 762 690,61 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	771 142,23 zł	4 581 247,20 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł
1. Środki trwałe	771 142,23 zł	4 581 247,20 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	767 930,50 zł	4 578 975,43 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	3 211,73 zł	2 271,77 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 497,88 zł	327 082,65 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	305 497,88 zł	327 082,65 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 453,34 zł	26 458,24 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 723,00 zł	8 163,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 381,30 zł	71 274,47 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 964,84 zł	116 704,91 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	99 151,40 zł	106 352,03 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	1 176,00 zł	1 870,00 zł	8. Fundusze specjalne	97 975,40 zł	104 482,03 zł
1. Materiały	1 176,00 zł	1 870,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 975,40 zł	104 482,03 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	78 515,00 zł	101 373,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	78 515,00 zł	101 373,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 460,40 zł	3 109,03 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 460,40 zł	3 109,03 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	870 293,63 zł	4 687 599,23 zł	Suma pasywów	870 293,63 zł	4 687 599,23 zł

URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH

WPL. 2020 03 10 *

Znak

Do załatw Podpis

SKARBNIK GMINY

Korsze

(główny księgowy)

11-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

(kierownik jednostki)

Ryszard Ostrowski

DYREKTOR

mgr Stefania Siewruk-Welens

**URZĄD MIEJSKI
W KORZACH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa w Garbnie 11-430 Korsze Numer identyfikacyjny REGON 519459277		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2019 r.		Adresat: BURMISTRZ KORZ Wpł. 2020 -03- 18 * ⁽⁶⁾	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Znak	97 563,30 zł	94 735,00 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Do załatw.	Podpis	- zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- zł	- zł	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		- zł	- zł	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		- zł	- zł	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		- zł	- zł	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97 563,30 zł	94 735,00 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 443 933,54 zł	2 497 021,91 zł	
I.	Amortyzacja		45 543,31 zł	143 389,03 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii		275 446,92 zł	267 337,13 zł	
III.	Usługi obce		50 836,90 zł	39 987,93 zł	
IV.	Podatki i opłaty		1 147,00 zł	- zł	
V.	Wynagrodzenia		1 567 813,37 zł	1 555 884,99 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		486 649,96 zł	485 246,37 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 246,08 zł	5 176,46 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	- zł	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 250,00 zł	- zł	
X.	Pozostałe obciążenia		- zł	- zł	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 2 346 370,24 zł	- 2 402 286,91 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		- zł	- zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		- zł	- zł	
II.	Dotacje		- zł	- zł	
III.	Inne przychody operacyjne		- zł	- zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		- zł	- zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		- zł	- zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		- zł	- zł	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 2 346 370,24 zł	- 2 402 286,91 zł	
G.	Przychody finansowe		36 042,43 zł	112,88 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		- zł	- zł	
II.	Odsetki		42,43 zł	112,88 zł	
III.	Inne		36 000,00 zł	- zł	
H.	Koszty finansowe		- zł	- zł	
I.	Odsetki		- zł	- zł	
II.	Inne		- zł	- zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł	

SKARBNIK GMINY
Korsze
(główny księgowy)
Anna Sidorowicz

STARSZY INSPEKTOR
Barbara Smukowska

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Stefania Siewruk-Welens

BURMISTRZ
Ryszardowski
(kierownik jednostki)

**URZĄD MIEJSKI
W KORZACH**

Adresat : BURMISTRZ KORZS

WPL. 2020 -03- 18 *⁽⁶⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Szkoła Podstawowa w Garbnie 11-430 Korsze Numer identyfikacyjny REGON 519459277	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego Znak	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Do załatw	Podpis 2 875 123,56 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 929 195,52 zł	2 875 123,56 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	- zł	- zł	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 380 982,50 zł	2 339 248,74 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	- zł	- zł	
1.4. Środki na inwestycje	- zł	- zł	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	- zł	- zł	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	3 953 494,00 zł	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	- zł	- zł	
1.10. Inne zwiększenia	- zł	- zł	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 435 054,46 zł	2 405 175,69 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	2 301 448,73 zł	2 310 327,81 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 605,73 zł	94 847,88 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- zł	- zł	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	- zł	- zł	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł	
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł	
2.9. Inne zmniejszenia	- zł	- zł	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 875 123,56 zł	6 762 690,61 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł
1. zysk netto (+)	- zł	- zł	
2. strata netto (-)	- 2 310 327,81 zł	- 2 402 174,03 zł	
3. nadwyżka środków obrotowych	- zł	- zł	
IV. Fundusz (II+, -III)		564 795,75 zł	4 360 516,58 zł

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Anna Sidorowicz

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Smukowska

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stefania Siewruk-Welens

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Ryszard Ostrowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Zastużonych dla Warmii i Mazur
w Garbnie
11-430 Korsze, Garbno 36
NIP 7421907681, REGON 519459277
tel./fax 89 754 37 32

**URZĄD MIEJSKI
W KORSZACH**

Burmistrz Korsze z dnia 11 marca 2020 r.

WPŁ. 2020-03-16 ⁽⁶⁾ *
INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1.	<i>Znak</i>
1.1	<i>Do załatw. Podpis</i>
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa im. Zastużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Wieś Garbno</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Garbno 36, 11-430 Korsze</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa w Garbnie swoją działalność rozpoczęła 1 września 1980 r., przez lata przeszła kilka przekształceń. Ostatnie przekształcenie miało miejsce 1 września 2017 roku zatwierdzone uchwałą Nr XLII/275/2017 RM w Korszach z 28.07.2017 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Garbnie w Szkołę Podstawową im. Zastużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo Oświatowe - oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Zastużonych dla Warmii i Mazur w Garbnie była mgr Stefania Siewruk-Melens.</i> <i>Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Garbnie składa się z:</i> <i>a) Bilansu (jednostki budżetowej).</i> <i>b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).</i> <i>c) Zestawienia zmian w funduszu</i> <i>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</i> <i>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</i> <i>1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</i> <i>2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,</i> <i>3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:</i> <i>a) zakładowy plan kont ustalający:</i> <i>- wykaz kont księgi głównej,</i> <i>- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,</i>

- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Szkoły Podstawowej w Garbnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.	ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW – Wartości niematerialne i prawne W sprawozdaniu finansowym ujmuje się licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. W SP Garbno takie programy nie występują. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich
---	--

<i>środków trwałych. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania.</i> <i>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</i> <i>Aktywa obrotowe</i> <i>Aktywa obrotowe obejmują:</i> <i>a) zapasy,</i> <i>b) materiały,</i> <i>c) należności krótkoterminowe,</i> <i>d) środki pieniężne.</i> <i>Pełną wartośćią wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, poza środkami żywnościowymi, które ewidencjonowane są na koncie 310. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</i> <i>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w SP w Garbnie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</i> <i>Fundusz jednostki</i> <i>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</i> <i>Fundusze specjalne</i>	
--	--

Do funduszy specjalnych zaliczono:	
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFSŚ określa regulamin SP w Garbnie.	
Wynik finansowy	
Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ przychody zrealizowane oraz zachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.	
5. inne informacje	
Brak danych	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: w tej części prezentowane są dane objaśniające do bilansu:	
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: <i>Podajemy dane w pełnej wysokości wynikające z ewidencji księgowej</i>
1.1.	1) definicja przenieszenia wewnętrznego „przenieszenie wewnętrzne to przenieszenie wartości aktywów w danej jednostce budżetowej pomiędzy kontami np. wartość inwestycji z konta 080 na konto 011”, 2) definicja „nabycia” to „wartość nieodpłatnie otrzymanych wszelkich aktywów trwałych”

L.p.	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
A	Razem (1 + 2 + 3)	2 856 713,38	3 953 494,00	0,00	6 810 207,38
	Zwiększenia, w tym		3 953 494,00		
	1) aktualizacja wartości				
	2) nabycie		3 953 494,00		
	3) przemieszczenia wewnętrzne				
	4) inne zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym			0,00	
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) przemieszczenia wewnętrzne				
	4) inne zmniejszenia				
	łącznie zmiany w aktywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych				
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 801 588,93	3 953 494,00	0,00	6 755 082,93
2.1	Środki trwałe (suma wierszy 2.1.1 do 2.1.5)	2 801 588,93	0,00	0,00	2 801 588,93
2.1.1	Grunty	0,00			0,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 362 789,54	3 953 494,00	0,00	6 316 283,54
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 914,00			82 914,00
2.1.4	Środki transportu	0,00			0,00
2.1.5	Inne środki trwałe w tym pozostałe środki trwałe	355 885,39			355 885,39
2.2	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00			0,00
3.	Księgozbiory	55 124,45			55 124,45
L.p.	Należności długoterminowe i długoterminowe aktywa finansowe	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
B.	Razem (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	Zwiększenia, w tym		0,00		

	1) aktualizacja wartości				
	2) nabycie				
	3) przemieszczenia wewnętrzne				
	4) inne zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym			0,00	
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) przemieszczenia wewnętrzne				
	4) inne zmniejszenia				
1.	Należności długoterminowe				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00

L.p.	Umorzenie aktywów trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
C.	Razem (suma wierszy: 1 + 2 + 3 + 4)	2 085 571,15	143 389,03	0,00	2 228 960,18
	Zwiększenia, w tym		143 389,03		
	1) aktualizacja wartości				
	2) umorzenie (amortyzacja) za rok		143 389,03		
	3) pozostałe zwiększenia				
	Zmniejszenia, w tym			0,00	
	1) sprzedaż				
	2) likwidacja				
	3) pozostałe zmniejszenia				
1.	Środków trwałych	1 674 561,31	143 389,03		1 817 950,34
2.	Pozostałych środków trwałych	355 885,39			355 885,39
3.	Księgozbiorów	55 124,45			55 124,45
4.	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	<i>Nie dysponujemy takimi danymi.</i>														
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych														
	<i>Nie dotyczy.</i>														
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <i>informacja dotyczy Urzędu Gminy</i>														
	<i>Nie dotyczy.</i>														
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														
	<i>Nie dotyczy.</i>														
	<table border="1"> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1. Grunty</td><td></td></tr> <tr> <td>2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</td><td></td></tr> <tr> <td>3. Urządzenia techniczne i maszyny</td><td></td></tr> <tr> <td>4. Środki transportu</td><td></td></tr> <tr> <td>5. Inne środki trwałe</td><td></td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>0,00</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	1. Grunty		2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		3. Urządzenia techniczne i maszyny		4. Środki transportu		5. Inne środki trwałe		Razem	0,00
Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego														
1. Grunty															
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej															
3. Urządzenia techniczne i maszyny															
4. Środki transportu															
5. Inne środki trwałe															
Razem	0,00														
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>informacja dotyczy Urzędu Gminy</i>														

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0	0,00

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): dane z konta 290,

definicje:

1.7. 1) wykorzystane odpisy aktualizujące to wartość należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, które zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizacyjnych,

2) rozwiązane odpisy aktualizacyjne następuje w przypadku ustania przyczyny dla których dokonano odpisu aktualizacyjnego (stan korespondencji z kontami: pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe,

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III)					
Należności krótkoterminowe (B.II), w tym					
naależności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
pozostałe należności (B.II.4)					
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności według pozycji bilansu wykonania budżetu Gminy	Stan na początek roku	Wartość na koniec roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe (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.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

1.9. *Wpisujemy, jeżeli takie dane występują w bilansie jednostki, a w informacji dodatkowej łącznej jeżeli w bilansie z wykonania budżetu JST są wykazane dane pow. I.1.2, jeżeli nie występują to należy wpisać „Nie dotyczy” lub „Ustalane kwoty są poniżej ustalonego progu istotności”*

a)	powyżej 1 roku do 3 lat															
Nie dotyczy.																
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początek roku</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyty długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pożyczki długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Kredyty długoterminowe			Pożyczki długoterminowe			pozostałe zobowiązania długoterminowe			Razem	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku														
Kredyty długoterminowe																
Pożyczki długoterminowe																
pozostałe zobowiązania długoterminowe																
Razem	0,00	0,00														
b)	powyżej 3 do 5 lat															
Nie dotyczy.																
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początek roku</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyty długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pożyczki długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>pozostałe zobowiązania długoterminowe</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Razem</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Kredyty długoterminowe			Pożyczki długoterminowe			pozostałe zobowiązania długoterminowe			Razem	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku														
Kredyty długoterminowe																
Pożyczki długoterminowe																
pozostałe zobowiązania długoterminowe																
Razem	0,00	0,00														
c)	powyżej 5 lat															
Nie dotyczy.																
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Stan na początek roku</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>Kredyty długoterminowe</td><td></td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Kredyty długoterminowe											
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku														
Kredyty długoterminowe																

	Pożyczki długoterminowe			
	pozostałe zobowiązania długoterminowe			
	Razem	0,00		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			
	<i>Nie dotyczy.</i>			
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	<i>Nie dotyczy.</i>			
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			
	<i>Nie dotyczy.</i>			
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			
	<i>Nie dotyczy.</i>			
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	<i>Nie dotyczy.</i>			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: zawarte w <i>Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” jeżeli takie świadczenia nie wystąpiły to należy wpisać „Nie dotyczy” lub „Ustalane kwoty są poniżej ustalonego progu istotności”</i>			

Świadczenia w naturze lub ich ekwiwalenty (np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, pranie, konserwacja, naprawa odzieży i obuwia roboczego, okulary korygujące, posiłki profilaktyczne itp.)

Wyszczególnienie	Wartość świadczeń wypłaconych w danym roku budżetowym
Nagrody jubileuszowe	19 699,55
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	4 520,23
Odszkodowania i inne świadczenia o podobnym charakterze	0,00
Świadczenia w naturze lub ich ekwiwalenty	2 617,51
Inne świadczenia wyżej nie wymienione	0,00
Razem	26 837,29

1.16	inne informacje
.	Wykazuje się w tym punkcie inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem lub bilansem z wykonania budżetu JST, np.: 1) stan środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach VAT, 2) ze względu na istotne znaczenie należałoby w tym punkcie omówić pozycje w bilansie dotyczącą „innych należności krótkoterminowe” 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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

SKARBNIK GMINY

Karol

Anna Sidorowicz

.....

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Sznukowska

BS

DYREKTOR

mgr Stanisław Wójcik

Burmistrz

.....

(kierownik jednostki)