

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE KLEWKI
PRZEDSZKOLE "JARZĘBINKI" w KLEWKACH
10-687 Olsztyn

Adresat: **URZĄD GMINY W PURDZE**
WÓJT GMINY PURDA
PURDA 19
11-030 PURDA

Numer identyfikacyjny REGON
511402355

sporządzony na dzień :
31-12-2018

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	15 206,69	7 239,05	A. Fundusze	-52 226,53	-57 628,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	773 499,44	751 139,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 206,69	7 239,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-825 725,97	-808 767,77
1. Środki trwałe	10 506,85	4 888,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-825 725,97	-808 767,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 983,06	2 233,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 523,79	2 655,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 308,62	66 961,54
1.5. Inne środki trwałe	4 699,84	2 350,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 308,62	66 961,54
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 898,29	1 554,23

ponagła!

29 MAR. 2019

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Klewkach
mgr Jadwiga Piotrak

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 512,00	7 106,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 523,30	31 277,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 115,03	26 739,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	260,00	284,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 192,80	4 122,87	8. Fundusze specjalne	2 317,40	2 028,56
I. Zapasy	2 349,40	1 284,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 317,40	2 028,56
1. Materiały	2 349,40	1 284,31	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Wapary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	400,00	500,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	400,00	500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 443,40	2 338,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 443,40	2 338,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 399,49	11 361,92	Suma pasywów	21 399,49	11 361,92

S K A R B N I K
GMINY PURDA

(główny księgowy)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Klewkach
mgr Jadwiga Piotrak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Mosłowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE KLEWKI KLEWKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "JARZĘBINKI" w KLEWKACH 10-687 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 511402355	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY w PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	825 620,57	808 675,97
I. Amortyzacja	10 668,15	7 967,64
II. Zużycie materiałów i energii	96 155,00	94 148,87
III. Usługi obce	22 468,67	22 339,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	471 950,94	467 594,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	223 101,34	214 903,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 276,47	1 721,81

Spouduite: 29 MAR. 2019 INSPEKTOR D. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Bługocka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Klewkach
mgr Jadwiga Piotrak

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-825 620,57	-808 675,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	134,00	141,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	134,00	141,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	239,40	232,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	239,40	232,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-825 725,97	-808 767,77
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-825 725,97	-808 767,77
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-825 725,97	-808 767,77

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które stały się incydentalne

2.

3.

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Wiesław Gil

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Klewkach
mgr Jadwiga Piotrak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Kłopotowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE KLEWKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JARZĘBINKI” w KLEWKACH 10-687 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 511402355	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	736 856,18	773 499,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	808 875,44	803 366,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	808 875,44	803 366,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	772 232,18	825 725,97
2.1. Strata za rok ubiegły	772 232,18	825 725,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

Sporządziło : **29 MAR. 2019** INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długokęcka

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	773 499,44	751 139,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-825 725,97	-808 767,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-825 725,97	-808 767,77
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	-52 226,53	-57 628,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Klewkach

mgr Jadwiga Piotrak

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

(kierownik jednostki)

BF $\mathcal{L}$

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„JARZĘBINKI” w KLEWKACH
10-687 Olsztyn**

URZĄD GMINY w PURDZIE

Wpłynęło 2019 -03- 29

Nr dz.k. 405 D2.11. L16m

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE „JARZEBINKI” W KLEWKACH

Adres Jednostki
10-687 OLSZTYN

Podstawowy przedmiot działalności
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

**Informacja dodatkowa sporządzona za okres :
01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 rok**

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- a) przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia,
- c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części nie przekraczającej 10.000 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane,
- e) w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia,
- f) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

INSPEKTOR N. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany,
- h) zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia (w przypadku kupna), oraz przez komisyjne określenie ich wartości (w przypadku otrzymania w drodze darowizny)
- i) inwestycje (środki trwałe w budowie), wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- j) stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur,
- k) surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO,
- l) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
- ł) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
"JARZĘBINKI" w KLEWKACH
10-687 Olsztyn

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
"JARZĘBINKI"
w Kławkach
[Signature]
mgr Jadwiga Piotrak

WÓJT GMINY PURDA

[Signature]
Teresa Chrostowska

S K A R B N I K
GMINY PURDA
[Signature]
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabywania), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabywanie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	675,00				0,00				0,00	675,00
2. Razem środki trwałe	300 540,80	13 312,45			13 312,45		1 444,36		1 444,36	312 408,89
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	190 000,00				0,00				0,00	190 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	12 842,56				0,00				0,00	12 842,56
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	12 842,56									12 842,56
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00									
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	97 698,24	13 312,45			13 312,45		1 444,36		1 444,36	109 566,33
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	29 749,00				0,00				0,00	29 749,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	67 949,24	13 312,45			13 312,45		1 444,36		1 444,36	79 817,33
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00									0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	301 215,80	13 312,45			13 312,45		1 444,36		1 444,36	313 083,89

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
podpisał: *Jolanta Długobęcka*

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Violeta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Cwałkowska

[Signature]

(*) przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	675,00		0,00		0,00		675,00
2. Razem środki trwałe	285.334,11		7.967,64	13.312,45	21.280,09	1.444,36	305.169,84
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00						0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	183.016,94		4.749,96		4.749,96		187.766,90
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	9.318,77		867,96		867,96		10.186,73
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	9.318,77		867,96		867,96		10.186,73
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00						0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00						0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	92.998,40		2.349,72	13.312,45	15.662,17	1.444,36	107.216,21
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	25.049,16		2349,72		2.349,72		27.398,88
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	67.949,24		0,00	13.312,45	13.312,45	1.444,36	71.817,33
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	286.009,11	0,00	7.967,64	13.312,45	21.280,09	1.444,36	305.844,84

Sprowadził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wiesława Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Smajdowska

[Podpis]

C

C

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
RAZEM: 0,00	0	0

Sprowadził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Joanna Długocka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Katarzyna Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Cichostawska

T. Cichostawska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

Sprowadził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Ryszard Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska

Spis

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

sporządził:

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długoska

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Jolanta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Długoska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		

Sprowadził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Drugokęcka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chryśtowska

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0	0	0	0
Udziały	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Sprowadził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Kługokęcka

S K A R B N I K
GŁÓWNY PURDA
mgr Włodzisław Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Cichowska

Jan

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

Sprawdził:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długokęcka

SKARBNIK

GMINY PURDA

mgr Katarzyna Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chojaszyńska

C

C

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4.	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

Spowodnił:

INSPEKTOR GOSPODARSTWA KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Litugórska

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Halina Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chmielewska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Sprawdzał:

INSPEKTOR DOKSIEGOWOSCI

Jolanta Długopiecka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Włodek Gil

WOJT GMINY PURDA

Teresa Chmielewska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0


 INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
 Jolanta Długocha

SKARBNIK
 GMINY PURDA

 mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

 Teresa Chwałowska



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Spouduł:
INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Dągowska

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gł...

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Ciołowska

Pał

C

C

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Jolanta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chojłowska

Sprowadzi:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocha

Paw

3

3

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Spawdził:
INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Łąkołęcka

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Wil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chodowska

Pań

10

11

12

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	27937,87	0
2.1.	Nagrody jubileuszowe	5781,6	0
2.2.	Odprawy	16820,52	0
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5335,75	0
2.4.	Inne	0	0
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	0
8.	Inne informacje	0	0

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chmystowska

SKARBNIK

GMINA PURDA

mgr Wioletta Gil

Sprawdził:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

mgr Jolanta Buglińska

C

C