

BILANS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI

Numer identyfikacyjny REGON
280007597

Adresat:
WÓJT GMINY PURDA
PURDA 19
11-030 PURDA

Województwo: **2019-03-29**

Wysłać bez pisma przewodniego

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:
31-12-2018

INIP: 7393844915

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	27 430,97	21 701,99	A. Fundusze	5 623,34	1 575,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	255 644,36	238 123,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 430,97	21 701,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-250 021,02	-236 548,53
1. Środki trwałe	27 430,97	21 701,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-250 021,02	-236 548,53
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 430,97	21 701,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 807,63	20 126,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 807,63	20 126,54
			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 107,87	1 128,64

SPRZĘDANE! 29 MAR. 2019 INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi
mgr Jolanta Łachacz

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 779,00	1 835,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 610,20	9 556,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 166,56	7 555,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144,00	51,00
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	5 053,38	7 870,04	8. Fundusze specjalne	5 053,38	7 870,04
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 053,38	7 870,04
1. Materiały	0,00	0,00	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
owary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 603,00	2 625,00		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	2 603,00	2 625,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 450,38	5 245,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 450,38	5 245,04			
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			
a aktywów	32 484,35	29 572,03	Suma pasywów	32 484,35	29 572,03

SKARBNIK
GMINY PURDĄ
mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

mgr Jolanta Łachowicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDĄ

Teresa Krystowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY W PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
Numer identyfikacyjny REGON 280007597	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	251 503,81	255 644,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	241 402,84	232 500,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	241 402,84	232 500,64
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)	237 262,29	250 021,02
2.1. Strata za rok ubiegły	237 262,29	250 021,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

Sporgduite: 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)	255 644,36	238 123,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-250 021,02	-236 548,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-250 021,02	-236 548,53
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	5 623,34	1 575,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gul
(główny księgowy)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi
mgr Jolanta Łachacz
2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA
Iwona Chrostowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY W PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
Numer identyfikacyjny REGON 280007597	sporządzony na dzień : 31-12-2018	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
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	249 914,12	236 439,33
I. Amortyzacja	5 734,92	5 728,98
Użycie materiałów i energii	30 127,54	31 220,00
III. Usługi obce	6 848,55	8 166,26
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	130 000,94	120 805,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 312,17	69 582,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	890,00	936,47

Sporządzone!

29 MAR. 2019

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długocka

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)	-249 914,12	-236 439,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	35,00	30,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35,00	30,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	141,90	139,20
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	141,90	139,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-250 021,02	-236 548,53
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)	-250 021,02	-236 548,53
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)	-250 021,02	-236 548,53

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

3.

S K A R B N I K
GMINY PURDA

mgr Wiesław Gil
(główny księgowy)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

mgr Jolanta Łachacz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Świątowska
(kierownik jednostki)

Bif-2

INFORMACJA DODATKOWA

PUBLICZNE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w NOWEJ WSI

Nowa Wieś, 11-030 Purda
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 7393844915

URZĄD GMINY w PURDZIE

Wydanie 2019 -03- 29

Nr dz.k. 104 Dz. U. Uhm

Nazwa jednostki

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NOWEJ WSI

Siedziba jednostki

NOWA WIEŚ 16

Adres Jednostki

11-030 PURDA

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 DLA KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Drugokęcka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi
mgr Jolanta Łachacz

44

C

C

- 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) 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.
- l) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
w NOWEJ WSI
Nowa Wieś. 11-030 Purda
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 7393844915

WÓJT GMINY PURDA


Teresa Chrostowska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi


mgr Jolanta Łachacz

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Violetta 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 (nabycia), 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 (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	930,00	392,00			392,00		0,00		0,00	1322,00
2. Razem środki trwałe	242512,28	21367,87			21367,87		892,90		892,90	262987,25
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00								
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	229402,53	0,00			0,00					229402,53
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	0,00									
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00									
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00									
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00									
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	13109,75	21367,87			21367,87		892,90		892,9	33584,72
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00									
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13109,75	21367,87			21367,87		892,90		892,90	33584,72
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	243442,28	21759,87			21759,87		892,90		892,90	264309,25

sporządził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długokęcka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Cierostowska

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą 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	930,00			392,00	392,00		1.322,00
2. Razem środki trwałe	215.081,31		5.728,98	21.367,87	27.096,85	892,90	241.285,26
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00						0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00						0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	201.971,56		5.728,98		5.728,98		207.700,54
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	0,00						0,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00						0,00
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:	13.109,75		0,00	21.367,87	21.367,87	892,90	33.584,72
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00						0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13.109,75		0,00	21.367,87	21.367,87	892,90	33.584,72
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00		0,00		0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	216.011,31	0,00	5.728,98	21.759,87	27.488,85	892,90	242.607,26

Sprowadzi:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Piotrowska

[Signature]

Tabela nr 3

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

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

Sprowadzi:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Drugohećka

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Włodzisław Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Kirsztowska

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			

[Signature]

Sprowadzi:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
[Signature]
Jolanta Długobęcka

SKARBNIK
GMINY PURDA
[Signature]
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
[Signature]
Teresa Chrostowska

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

Przewodni,
INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Drugońka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Kozłowska

[Signature]

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	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:		


 Jolanta Długocka
 INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI


 mgr Wioletta Gil
 SKARBNIK
 GMINY PURDA


 Teresa Piotrowska
 WÓJT GMINY PURDA



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 Drugońkiewicz

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Winiarska

8

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chmielowska

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Władysław

Sprowadzi:
INSPEKTOR DEKUSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

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
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Prosińska

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Wioletta Gil

Sprawdził:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długokęcka

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

zgodnie:
INSPEKTOR DOKSIEGOWIŚCI
Jolanta Długocka

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

WOJCI GMINY PURDA
Teresa Chmystowska

8

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

Grzegorz
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Joanna Dąbko

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Prosińska

8.

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
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

zgodnie z:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Dąbko

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

WÓJT GMINY PIJRDA
Teresa Głusztowska

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

Wzrostki:

INSTRUKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta S. Gogółka

S K A R B N I K

GMINA PURDA

mgr Wiktoria Gil

WÓJT GMINY PURDA

Tereso Cholewicka

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

S K A R B N I C A
GMINY PURDA
mgr Wiesława...

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chojasłowska

Spowodził,
mgr Ekspert ds. Sprawozdań
Jolanta...

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
	1	2		
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		0	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)		388,88	
2.1.	Nagrody jubileuszowe		388,88	
2.2.	Odprawy		0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		0	
2.4.	Inne		0	
3.	Inne informacje		0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		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	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		0	
8.	Inne informacje		0	

Sprawdz.: 

INSPEKTOR DO KONTROLI

Jolanta Drugobęcka

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Katarzyna Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska



