

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BUTRYNY 1A	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY W PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 Wpłynęło 2019 -03- 29 11-030 PURDA Nr dz.k. 102 D.4. L.14 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 511400876		

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	831 291,45	796 449,47	A. Fundusze	697 117,96	647 380,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 109 387,65	2 287 332,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	831 291,45	796 449,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
1. Środki trwałe	831 291,45	796 449,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
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	825 045,45	791 327,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 246,00	5 121,72	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	150 628,33	161 491,76
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	150 628,33	161 491,76
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 980,21	2 300,73

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 240,00	16 572,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 621,40	70 449,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 284,45	59 657,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	240,00	472,00
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	16 454,84	12 423,24	8. Fundusze specjalne	13 262,27	12 040,14
I. Zapasy	68,57	167,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 262,27	12 040,14
1. Materiały	68,57	167,10	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
8. Wroty	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 442,00	11 504,00		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	8 442,00	11 504,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 944,27	752,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 944,27	752,14			
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	847 746,29	808 872,71	Suma pasywów	847 746,29	808 872,71

SPORZĄDZIŁ

INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
 SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Franciszka Borego
 Butryny 1a, 10-087 Olsztyn
 woj. warmińsko-mazurskie
 tel./fax 0-89 513 38 70
 NIP 739 32 52 735

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Butrynach
 mgr Maria Joanna Łaskowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK
 GMINY PURDA

(główny księgowy)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska
 (kierownik jednostki)

137 91 12 141. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BUTRYNY 1A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
Numer identyfikacyjny REGON 511400876	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
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	1 412 249,76	1 640 005,19
I. Amortyzacja	31 430,64	34 841,98
II. Zużycie materiałów i energii	63 608,46	64 441,62
III. Usługi obce	18 643,19	25 930,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	860 122,84	998 357,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 718,13	514 199,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 726,50	2 233,26

8

8

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)	-1 412 249,76	-1 640 005,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	271,67	359,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	271,67	359,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	291,60	306,00
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	291,60	306,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
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)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
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)	-1 412 269,69	-1 639 951,79

SPORZĄDZIŁ
INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI
(signature)
mgr Zofia Reisenberg

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

2.
3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Franciszka Barcza
Butryny 1a, 10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 0-89 513 33 70
NIP 739 32 52 735

DYREKTOR
Zespół Szkolno-Przedszkolny
(signature)
mgr Maria Jolanta Łukowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK
GMINY PURDA

(signature)
mgr Wioletta Gil
(główny księgowy)

WÓJT GMINY PURDA

(signature)
Teresa Czerwostawska

(kierownik jednostki)

BF 90/2 140.259

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BUTRYNY 1A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
Numer identyfikacyjny REGON 511400876	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)	1 943 409,97	2 109 387,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 468 435,95	1 590 214,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	1 372 405,13	1 590 214,78
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	96 030,82	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 302 458,27	1 412 269,69
2.1. Strata za rok ubiegły	1 302 458,27	1 412 269,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

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)	2 109 387,65	2 287 332,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 412 269,69	-1 639 951,79
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	697 117,96	647 380,95

ORZĄDZIL

INSPEKTOR d/s KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Przedszkole w Turku
ul. Podstałowa
ul. Franciszka Barcza
ul. Maryny 1a, 10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 0-89 513 38 70
NIP 739 32 52 735
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Turku
mgr Maria Jolanta Łaskowska

SKARBNIK
GMINY PURDA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

(kierownik jednostki)

8

3

INFORMACJA DODATKOWA

BF 20

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Franciszka Bączka
Butryny 1a, 10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 0-89 513 38 70
NIP 739 32 52 735

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Urząd Gminy w Piardzie

Wpłynęło 2019-03-29

Nr 102 Dr. H. Ullm

Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BUTRYNACH

Siedziba jednostki

BUTRYNY

Adres Jednostki

BUTRYNY 1A
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.),

CC

CC

- 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.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Butrynach.
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Franciszka Bączka
Butryny 1a, 10-687 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 0-89 513 38 70
NIP 739 32 52 735

D Y R E K T O R
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Butrynach
mgr Maria Joanna Łaskowska

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska

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

SPORZĄDZIŁ

INSPEKTOR d/s KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Rejsenberg

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	10.262,46	634,68			634,68					
2. Razem środki trwałe	1.663.316,64	126.556,68			126.556,68		493,00		493,00	10.897,14
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 użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1.353.264,70	0,00			0,00		0,00		0,00	1.353.264,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	24.686,25	0,00			0,00		0,00		0,00	24.686,25
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	24.686,25	0,00			0,00		0,00		0,00	24.686,25
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	285.365,69	126.556,68			126.556,68		493,00		493,00	411.429,37
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	285.365,69	126.556,68			126.556,68		493,00		493,00	411.429,37
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	21.034,89	5.042,00			5.042,00		147,21		147,21	25.929,68
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.694.613,99	132.233,36			132.233,36		640,21		640,21	1.826.207,14

(*) 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.

sporządzająca:
INSPEKTOR ds. KŚGOWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Kłosowska

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 zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie 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	10.262,46				634,68		10.897,14
2. Razem środki trwałe	832.025,19		34.841,98	126.556,68	161.398,66	493,00	992.930,85
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)	528.219,25		33.717,70		33.717,70		561.936,95
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	18.440,25		1.124,28		1.124,28		19.564,53
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	18.440,25		1.124,28		1.124,28		19.564,53
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00		0,00		0,00		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:	285.365,69		0,00	126.556,68	126.556,68	493,00	411.429,37
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	285.365,69		0,00	126.556,68	126.556,68	493,00	411.429,37
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	21.034,89		5.042,00		5.042,00	147,21	25.929,68
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	863.322,54	0,00	39.883,98	127.191,36	167.075,34	640,21	1.029.757,67

sporządziła:
INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Purdyńska

CC

CC

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

Przebieg pca:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Kalsenberg

S K A R B N
GMINY PURDA
mgr H. H. H. H.

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska

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	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem:			

sporządził:
INSPEKTOR ds. WSŁĘGOWOŚCI
mgr Zofia Weisenberg

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Górszewska

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)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Pracownica
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska

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					0,00
Udziały					0,00
Dłużne papiery wartościowe					0,00
Inne papiery wartościowe					0,00

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

Spółdzielca
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chyńska



3

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	
1	2	3	4	5	6
I.	należności jednostki budżetowej				7
I.1.	należności długoterminowe				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:				0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
I.2.2.	należności od budżetów				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
I.2.4.	pozostałe należności				0,00
II.	należności finansowe				0,00

stanowisko:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Wiesława Fil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrocińska

CC

CC

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:					
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	Inne					0,00
	Razem:					0,00

Stawopolska
INSPEKTOR OŚWIECENIOWOŚCI

mgr Zofia Huisenberg

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Katarzyna Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

1. 3. 1.

CC

CC

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
		0,00			
		0,00			

Sprowadziła:
 INSPEKTOR ds. Księgowości
(Zofia)
 mgr Zofia Feisenberg

SKARBNIK
 GMINY PURDA
(Wioletta Gil)
 mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
(Teresa Chrostowska)
 Teresa Chrostowska

7

CC

CC

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	0,00

Stempel: **INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI**
mgr Zofia Ralsenber

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chmurańska

3

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								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stowarzyszenie
INSPEKTOR ds. Księgowości
mgr Zofia Reisenberg

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

WÓJT GMINY PIŁRDA
Teresa Chrostowska

CC

CC

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				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sponas
INSPEKTOR KONTROLI
GOSPODARSTWA

Zofia
mgr Zofia Weisenberg

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chrostowska

CC

CC

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.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Sprzedażca:
INSPEKTOR Z WŁAŚCIWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

S K A R B N I K
GMINY PUNDA
mgr H. W. Gil

WÓJT GMINY PUNDA
Teresa Chęcińska

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		4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	13.484,79	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	9.973,59	2 nagrody
2.2.	Odprawy		
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3.511,20	2 ekwiwalenty za urlop
2.4.	Inne		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje		

Sprawdzone:

INSPEKTOR AS KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Krystyna Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Cichostowska

