

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
KLEBARK WIELKI**

Adresat:
**WÓJT GMINY PURDA
PURDA 19
11-030 PURDA**

Numer identyfikacyjny REGON
511400853

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	1 548 641,06	1 480 158,86	A. Fundusze	1 412 624,67	1 320 897,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 117 261,38	3 410 362,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 548 641,06	1 480 158,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
1. Środki trwałe	1 547 834,15	1 480 096,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
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	1 544 874,07	1 477 876,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 960,08	2 220,16	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	140 765,10	161 492,79
1.5. Inne środki trwałe	806,91	62,43	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 765,10	161 492,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 182,69	9 383,43

Sprzedaż: 29 MAR. 2019

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Drugońska

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim
mgr Jolanta Maciejewska

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 972,00	16 059,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 891,91	77 015,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 395,98	58 534,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	322,52	500,09
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	11 393,71	14 368,42	8. Fundusze specjalne	6 645,00	12 136,79
I. Zapasy	2 057,71	1 818,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 645,00	12 136,79
1. Materiały	2 057,71	1 818,63	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
4. Wary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 000,00	4 875,00		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	4 000,00	4 875,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 336,00	7 674,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 336,00	7 674,79			
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			
aktywów	1 560 034,77	1 494 527,28	Suma pasywów	1 560 034,77	1 494 527,28

SKARBNIK
GMINY PURDA

mgr Wiesława Gil
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Maciejewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KLEBARK WIELKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
Numer identyfikacyjny REGON 511400853	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Klebarku Wielkim Klebark Wielki 9, 10-587 Osowa tel. 665 331 696 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

NIP 739-32-52-712, REGON 511400853

	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	1 704 581,51	2 089 304,51
I. Amortyzacja	68 482,20	68 482,20
II. Żywiec materiałów i energii	142 071,33	280 235,59
III. Usługi obce	31 593,40	75 845,95
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	944 170,24	1 073 475,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	512 742,68	586 547,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 521,66	4 717,71

Sprawdzone: 29 MAR. 2019 INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Stugokęcka

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim
mgr Jolanta Maciejewska

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)	-1 704 581,51	-2 089 304,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	377,10	314,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	377,10	314,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	432,30	474,38
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	432,30	474,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
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)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
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)	-1 704 636,71	-2 089 464,72

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 wystąpiły incydentalnie

2.

3.

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim
mgr Jolanta Maciejewska
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KLEBARK WIELKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Klebarku Wielkim Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn tel. sporządzony na dzień : NIP 739-32-52-712 REGON 511400853 31-12-2018	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 511400853		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 070 415,41	3 117 261,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 630 273,91	1 997 737,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	1 630 273,91	1 997 737,75
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)	1 583 427,94	1 704 636,71
2.1. Strata za rok ubiegły	1 583 427,94	1 704 636,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00

Sprawdzone:

29 MAR. 2019

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długocka

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim

mgr Jolanta Maciejewska

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)	3 117 261,38	3 410 362,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 704 636,71	-2 089 464,72
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	1 412 624,67	1 320 897,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kiebarzu Wielkim

mgr Jolanta M. Krawiec

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Ostrowska

(kierownik jednostki)

BFD

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn
tel. 666 331 696
NIP 739-32-52-712, REGON 511400853

STYLAKI, GMINY W PURDZIE

Wpłynęło 2019 -03- 29

Nr dz.k.

100 Dr. U. Llm

Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KLEBARKU WIELKIM

Siedziba jednostki

Klebark Wielki 9

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. *śn.zm.*),

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta M. Górecka

Dr. U. Llm

- 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 Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 9, 10-687 Olsztyn
tel. 666 331 696
NIP 739-32-52-712, REGON 511400853

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Klebarku Wielkim
Jolanta Maciejewska
mgr Jolanta Maciejewska

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska
Teresa Chrostowska

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Katarzyna Gil
mgr Katarzyna 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	przeniesienie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	7728,90	922,12			922,12				0,00	8651,02
2. Razem środki trwałe	2970656,39	121579,82			121579,82		16033,63		16033,63	3076202,58
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność i st, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2679917,36				0,00				0,00	2679917,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	3700,00				0,00				0,00	3700,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	3700,00				0,00				0,00	3700,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)										
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	287039,03	121579,82			121579,82		16033,63		16033,63	392585,22
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	3722,79				0,00				0,00	3722,79
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	283 316,24	121579,82			121579,82		16033,63		16 033,63	388 862,43
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	43 432,85	17 609,17			17609,17		2615,55		2615,55	58426,47
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3 021 818,14	140111,11			140111,11		18649,18		18649,18	3143280,07

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Sprawdził:

Jolanta Drągobęcka

S K A R B N I K

GMINA PURDA

mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Czarosławska

(*) przez przenieszenie 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 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	7728,9			922,12	922,12		8.651,02
2. Razem środki trwałe	1.422.015,33		68.482,20	121.579,82	1.612.077,35	16.033,63	1.596.043,72
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)	1.135.043,29		66.997,8		66.997,80		1.202.041,09
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	739,92		739,92		739,92		1.479,84
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	739,92		739,92		739,92		1.479,84
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:	286.232,12		744,48	121.579,82	408.556,42	16.033,63	392.522,79
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	2.915,88		744,48		744,48		3.660,36
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	283.316,24			121.579,82	404.896,06	16.033,63	388.862,43
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	43.432,85		17.609,17		17.609,17	2.615,55	58.426,47
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.473.177,08	0,00	86.091,37	122.501,94	208.593,31	18.649,18	1.663.121,21

S K A R B N I K

GMINY PURDA

mgr Władysław Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Purda

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Drugońska

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

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Długocka
Jolanta Długocka

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgrioleta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Cielistowska

Spangiel

CF

C

C

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				

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

Jolanta Długocka

SKARBNIK

GMINY PURDA

mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Cichowska

Sponowdwi:

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

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocha

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

WOJCI GMINA PURDA
Teresa Krosnowska

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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:		

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długokęcka

Spouderwi:

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

spowodwi:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długokęcka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Hryciuk

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

Sprowadził:

 Jolanta Długocka

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

SKARBNIK
 GMINY PURDA

 mgr Mariola Gil

WOJCI GMINY PURDA

Teresa Kłosowska



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

Spawedni!
 INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długobęcka

SKARBNIK
 GMINY PURDA
mgr Włodzisław Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Jankowska

7

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

Sprowadzi:
Jolanta Długokęcka
 INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chmystowska

[Signature]

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

Spowodził,
INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długocka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa C...

Handwritten signature

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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
1	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

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr H. Jeleń-Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Chmielewska

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
Spow. Jolanta Długokęcka

100

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

zgodził: *Jolanta Długocka*
 INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Ciołkowska

g

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

zgodzić:
INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Jolanta Długokęcka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chojnowska

[Signature]

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)	24092,12	0
2.1.	Nagrody jubileuszowe	15598,4	0
2.2.	Odprawy	0	0
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	8493,72	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

Sprowadzi:

INSPEKTOR KSIEGOWOŚCI
Jolanta Dąbkołęcka

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

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Górska

