

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie Nowa Krępa 06-300 Przasnysz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz
Numer identyfikacyjny REGON 000272572		Wysłać bez pisma przewodniego 67DCE93D7EAD0DBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 039,00	17 307,00	A Fundusz	-50 341,24	-70 958,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 636 659,29	1 655 328,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 039,00	17 307,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 687 000,53	-1 726 287,43
A.II.1 Środki trwałe	26 039,00	17 307,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 687 000,53	-1 726 287,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 065,00	8 820,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 974,00	8 487,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 937,92	277 509,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	261 937,92	277 509,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 605,27	1 483,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 742,00	7 503,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 942,58	34 509,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 100,56	59 155,95

Danuta Osowska
(główny księgowy)
BeSTia
mgr Danuta Osowska

2019-03-29
(rook, miesiąc, dzień)
67DCE93D7EAD0DBB

mgr inż. Grażyna Wróblewska
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	185 557,68	189 243,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 010,17	14 386,05	D.II.8 Fundusze specjalne	169 547,51	174 857,18
B.I.1 Materiały	16 010,17	14 386,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 547,51	174 857,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 315,00	80 745,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 315,00	80 745,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 232,51	94 112,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 232,51	94 112,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Osowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Osowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DCE93D7EAD0DBB

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wąsik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 596,68	206 550,23	Suma pasywów	211 596,68	206 550,23

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

Danuta Osowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DCE93D7EAD0DBB

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

67DCE93D7EAD0DBB

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie Nowa Krępa 06-300 Przasnysz Numer identyfikacyjny REGON 000272572		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz Wysłać bez pisma przewodniego 8F3057E1665F9DF6 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 692 799,99	1 728 276,23
B.I.	Amortyzacja	72 557,43	8 732,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	117 947,56	140 354,51
B.III.	Usługi obce	17 717,50	64 334,56
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 108 330,35	1 144 342,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	373 630,43	368 067,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 616,72	2 445,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 692 799,99	-1 728 276,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	282,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	282,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Danuta Osowska
główny księgowy
BeSTia
SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
8F3057E1665F9DF6

WÓJT
kierownik jednostki

mgr inż. Grażyna Wróblewska
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 692 517,99	-1 728 276,23
G.	Przychody finansowe	5 517,46	1 988,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 517,46	1 988,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 687 000,53	-1 726 287,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 687 000,53	-1 726 287,43

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Danuta Osowska
mgr Danuta Osowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie Nowa Krępa 06-300 Przasnysz Numer identyfikacyjny REGON 000272572	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Przasnysz Wysłać bez pisma przewodniego C3824CC64D099233 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 484 663,15	1 636 659,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 618 266,78	1 707 745,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 618 266,78	1 707 745,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 466 270,64	1 689 076,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 691 662,91	1 687 000,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 517,46	2 076,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 769 090,27	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 636 659,29	1 655 328,46

Danuta Osowska
główny księgowy
główny
mgr Danuta Osowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
kierownik jednostki
Wójt
mgr inż. Grażyna Wróblewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 687 000,53	-1 726 287,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 687 000,53	-1 726 287,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-50 341,24	-70 958,97

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

Danuta Osowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

mgr inż. Grażyna Wróblewska
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

Danuta Osowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Strona 1 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie
1.2	siedzibę jednostki
	Nowa Krępa 34a
1.3	adres jednostki
	Nowa Krępa 34a, 06-300 Przasnysz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizująca zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności: -umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, -kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, -sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Dla samorządowej jednostki budżetowej- Szkoły Podstawowej rachunkowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji rachunkowości oraz planów kont. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku, a w przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku, amortyzacja naliczana jest w momencie przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej równej bądź nieprzekraczającej wielkości ustalonej w art. 16f pkt. 3 updog, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Nie rozlicza się kosztów w czasie co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej oraz wysokości jej wyniku finansowego. Zapasy obejmują materiały: węgiel, olej, pustaki.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	52.558,05 złotych tytułem wypłaconych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz odpraw emerytalnych
1.16.	inne informacje
	467.644,31 złotych wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK GMINY
Osowska
 mgr Danuta Osowska
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wróblewska
 mgr inż. Grążyna Wróblewska
 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	inne	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 727,99	0,00	17 839,99	0,00	0,00	17 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,98
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 727,99	0,00	17 839,99	0,00	0,00	17 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,98
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	215 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 084,07
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	224 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 884,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	224 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 884,07

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Osowska

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Zmiana stanu amortyzacji/umorzania wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8-9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 727,99	0,00	17 839,99	0,00	17 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,98	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 727,99	0,00	17 839,99	0,00	17 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 567,98	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	9 065,00	8 820,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	198 110,07	0,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 597,07	16 974,00	8 487,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	198 845,07	0,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 577,07	26 039,00	17 307,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	198 845,07	0,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 577,07	26 039,00	17 307,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Osowska

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska