

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach</div> <div>Mickiewicza 1,37-630 Oleszyce</div> | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>i samorządowego zakładu</div> <div>budżetowego</div> <div>sporządzony</div> <div>na dzień 31.12.2018 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>BURMISTRZ MIASTA I GMIINY OLESZYCE</div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>000663309</div>                                                                                            |                                                                                                                                                                      | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div>                          |

| AKTYWA                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 5 340 343,52          | 6 172 741,66        | <b>A. - Fundusze</b>                               | 5 044 701,40          | 5 798 888,57        |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 8 338 352,38          | 10 524 821,03       |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 5 340 343,52          | 6 172 741,66        | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -3 293 650,98         | -4 725 932,46       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 5 340 343,52          | 6 172 741,66        | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -3 293 650,98         | -4 725 932,46       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 5 275 931,56          | 6 034 116,87        | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 9 439,58              | 102 158,58          | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 54 972,38             | 36 466,21           | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 304 521,71            | 384 254,83          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 304 521,71            | 384 254,83          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 0,00                  | 24 577,98           |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 48 753,93             | 57 395,08           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 253 615,91            | 298 791,02          |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 0,00                  | 0,00                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 8 879,59              | 10 401,74           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy                                              | 5 282,96              | 5 250,49            | 8. - Fundusze specjalne                            | 2 151,87              | 3 490,75            |
| 1. - Materiały                                           | 5 282,96              | 5 250,49            | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 2 151,87              | 3 490,75            |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. - Towary                                              | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 1 444,76              | 1 660,50            |                                                    |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 1 444,76              | 1 660,50            |                                                    |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 2 151,87              | 3 490,75            |                                                    |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 2 151,87              | 3 490,75            |                                                    |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 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                |                                                    |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>5 349 223,11</b>   | <b>6 183 143,40</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>5 349 223,11</b>   | <b>6 183 143,40</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Bnap*

--- Główny księgowy ---

2019.03.29

--- rok, miesiąc, dzień ---

**DYREKTOR**

*mgr inż. Stanisław Ślęzak*

--- Kierownik jednostki ---

|                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w<br>Oleszycach<br>Mickiewicza 1,37-630 Oleszyce | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br><b>BURMISTRZ MIASTA I GMIINY<br/>OLESZYCE</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000663309                                                                                       |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego                            |

|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | 59 536,95                           | 102 611,00                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - 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                                                                                                                           | 59 536,95                           | 102 611,00                       |
| <b>Γ Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                              | 3 353 258,10                        | 4 815 995,52                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 221 148,02                          | 243 750,13                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 313 306,97                          | 424 710,76                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 52 946,59                           | 63 740,54                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 2 040,00                            | 7 410,00                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 2 068 962,64                        | 3 083 014,25                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 683 996,46                          | 979 453,46                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 8 107,59                            | 8 476,38                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 2 749,83                            | 5 440,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                              | -3 293 721,15                       | -4 713 384,52                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | 637,98                              | 413 294,54                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 637,98                              | 413 294,54                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | 637,98                              | 425 955,78                       |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 637,98                              | 425 955,78                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                            | -3 293 721,15                       | -4 726 045,76                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | 70,17                               | 501,37                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 70,17                               | 501,37                           |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                                | 388,07                           |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 0,00                                | 388,07                           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | -3 293 650,98                       | -4 725 932,46                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -3 293 650,98                       | -4 725 932,46                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Knap*  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Stanisław Ślęzak*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach</b><br><b>Mickiewicza 1,37-630 Oleszyce</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b> | Adresat<br><b>BURMISTRZ MIASTA I GMIINY OLESZYCE</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000663309</b>                                                                                           |                                                                                  | wysłać bez pisma przewodniego                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 6 500 194,29                     | 8 338 352,38                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 282 317,20                     | 5 588 926,94                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3 017 558,49                     | 4 512 778,67                  |
| 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                             | 1 076 148,27                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 1 264 758,71                     | 0,00                          |
| 1.8. 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)                                                                                               | 2 444 159,11                     | 3 402 458,29                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 359 907,38                     | 3 293 650,98                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 80 125,73                        | 108 807,31                    |
| 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 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                                                                            | 4 126,00                         | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 8 338 352,38                     | 10 524 821,03                 |
| <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                           | -3 293 650,98                    | -4 725 932,46                 |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -3 293 650,98                    | -4 725 932,46                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 5 044 701,40                     | 5 798 888,57                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Knap*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Stanisław Śliwa*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLESZYCACH ZA 2018 R

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa w Oleszycach

1.2 Siedzibę jednostki: Oleszyce

1.3 Adres jednostki: ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe- nie

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

Przyjęte zasady(politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy sporządza sprawozdania tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne:

- pochodzące z zakupu - według cen nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.

2. Środki trwałe:

- pochodzące z zakupu - według ceny nabycia,
- otrzymane w sposób nieodpłatny - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich brak według wartości rynkowej,

- nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
  - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej,
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
  4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda fifo).
  5. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
  6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  7. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
  8. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
  9. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1

1.1. Szczegółowy 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

**Tabela 1**

| Grupa | Wyszczególnienie według grup rodzajowych                                                                               | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia |                            |              |                  |                              | Zmniejszenia |                            |              |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        |                                                       | Nabycie     | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód      | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |                                                                |
| 0     | Grunty                                                                                                                 |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 1     | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 7 735 042,12                                          |             | 984 365,03                 |              |                  | 984 365,03                   |              |                            |              |                   | 0,00                             | 8 719 407,15                                                   |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 20 383,05                                             |             | 93 834,00                  |              |                  | 93 834,00                    |              |                            |              |                   | 0,00                             | 114 217,05                                                     |
| 6     | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 5 250,00                                              |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 5 250,00                                                       |
| 7     | Środki transportu                                                                                                      |                                                       |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 166 798,86                                            |             |                            |              |                  | 0,00                         |              |                            |              |                   | 0,00                             | 166 798,86                                                     |
|       | Wartość początkowa środków trwałych ogółem                                                                             | 7 927 474,03                                          | 0,00        | 1 078 199,03               | 0,00         | 0,00             | 1 078 199,03                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 9 005 673,06                                                   |

Tabela 2

| Grupa | Wyszczególnienie według grup rodzajowych                                                                               | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                 |                         |              |                  |                              | Zmniejszenia |                         |              |                   |                                  | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                        |                                              | Amortyzacja za rok obrotowy | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Różnice      | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |                                                       |
| 0     | Grunty                                                                                                                 |                                              |                             |                         |              |                  | 0,00                         |              |                         |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                  |
| 1     | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 459 110,56                                 | 226 179,72                  |                         |              |                  | 226 179,72                   |              |                         |              |                   | 0,00                             | 2 685 290,28                                          |
| 4     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                                              |                             |                         |              |                  | 0,00                         |              |                         |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                  |
| 5     | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 15 712,22                                    | 590,00                      |                         |              |                  | 590,00                       |              |                         |              |                   | 0,00                             | 16 302,22                                             |
| 6     | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 481,25                                       | 525,00                      |                         |              |                  | 525,00                       |              |                         |              |                   | 0,00                             | 1 006,25                                              |
| 7     | Środki transportu                                                                                                      |                                              |                             |                         |              |                  | 0,00                         |              |                         |              |                   | 0,00                             | 0,00                                                  |
| 8     | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 111 826,48                                   | 18 506,17                   |                         |              |                  | 18 506,17                    |              |                         |              |                   | 0,00                             | 130 332,65                                            |
|       | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem                                                                            | 2 587 130,51                                 | 245 800,89                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 245 800,89                   | 0,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 2 832 931,40                                          |

Tabela 3

| Lp.  | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                      | Wartość<br>początkowa<br>– stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia  |                                              |                   |                          |                                             | Zmniejszenia |                                              |                   |                           |                                             | Wartość<br>początkowa –<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                              |                                                                      | Naby-<br>cie | Prze-<br>miesz-<br>czenie<br>wewn-<br>ętrzne | Aktua-<br>lizacja | Inne<br>zwięks-<br>zenia | Zwiększ-<br>enia<br>ogółem<br>(4+5+6+<br>7) | Rozchód      | Prze-<br>miesz-<br>czenie<br>wewn-<br>ętrzne | Aktua-<br>lizacja | Inne<br>zmniejs-<br>zenia | Zmniejsz-<br>enia<br>ogółem<br>(9+10+11+12) |                                                                               |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                              | 3 773,23                                                             |              |                                              |                   |                          | 0,00                                        |              |                                              |                   |                           | 0,00                                        | 3 773,23                                                                      |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego | 3 773,23                                                             |              |                                              |                   |                          | 0,00                                        |              |                                              |                   |                           | 0,00                                        | 3 773,23                                                                      |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                    |                                                                      |              |                                              |                   |                          | 0,00                                        |              |                                              |                   |                           | 0,00                                        | 0,00                                                                          |
| 2.   | Wartości niematerialne i prawne – ogółem                     | 3 773,23                                                             | 0,00         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 3 773,23                                                                      |

Tabela 4

| Lp.  | Wyszczególnienie<br>(lista przykładowa)                                | Umorzenie – stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia umorzenia       |              |                            |                  |                              | Zmniejszenia umorzenia |                            |              |                   |                                  | Umorzenie – stan na<br>koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+8 – 13) |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                        |                                                       | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód                | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |                                                                   |
| 1.   | Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych                          | 3 773,23                                              |                             |              |                            |                  | 0,00                         |                        |                            |              |                   | 0,00                             | 3 773,23                                                          |
| 1.1. | Umorzenie Licencji i praw autorskich dot. Oprogramowania komputerowego | 3 773,23                                              |                             |              |                            |                  |                              |                        |                            |              |                   |                                  |                                                                   |
| 1.2. | Umorzenie Pozostałych wartości niematerialnych i prawnych              |                                                       |                             |              |                            |                  |                              |                        |                            |              |                   |                                  |                                                                   |
| 2.   | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem         | 3 773,23                                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 3 773,23                                                          |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie wystąpiło

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie wystąpiło

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie wystąpiło

1.5. Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie wystąpiło

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie wystąpiło

1.7. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie wystąpiło

1.8. 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)

**Tabela 5**

| Lp.   | Odpisy aktualizacji należności według pozycji                  | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I     | Należności JB i SZB                                            | 0,00                  | 19 348,06                    | 0,00          | 0,00        | 19 348,06           |
| 1.1   | Należności długoterminowe                                      |                       |                              |               |             |                     |
| 1.2   | Należności krótkoterminowe, z tego                             | 0,00                  | 19 348,06                    | 0,00          | 0,00        | 19 348,06           |
| 1.2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                             |                       |                              |               |             |                     |
| 1.2.2 | Należności od budżetów                                         |                       |                              |               |             |                     |
| 1.2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                       |                              |               |             |                     |
| 1.2.4 | Pozostałe należności                                           | 0,00                  | 19 348,06                    | 0,00          | 0,00        | 19 348,06           |
| II    | Zaległości finansowe                                           |                       |                              |               |             |                     |

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,

- b) powyżej 3 do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat - nie wystąpiło

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 wystąpiło

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie wystąpiło

1.12. Łączną 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 wystąpiło

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 wystąpiło

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie występują

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

**Tabela 6**

| Lp.  | Wyszczególnienie     | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Nagrody jubileuszowe | 53 759,58                                           |
| 2    | Świadczenia urlopowe | 52 457,62                                           |
| 3    | Nagroda dyrektora    | 21 706,00                                           |
| 4    | Nagroda burmistrza   | 1 995,00                                            |
| SUMA |                      | 129 918,20                                          |

1.16. Inne informacje - nie wystąpiło

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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 wystąpiło

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiło

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 wystąpiło

2.5. Inne informacje - nie wystąpiło

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Knap*

-----  
Główny księgowy

2019.03.29

-----  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Stanisław Ślęzak*

-----  
Kierownik jednostki