

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony <i>Gabla</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Szkoła Podstawowa Ludwinów 30 42-320 Ludwinów Numer identyfikacyjny REGON 000715526		Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego B0A98551D7E15A1F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 577 585,02	1 531 940,08	A Fundusz	1 464 590,05	1 400 852,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 757 252,06	2 954 464,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 577 585,02	1 531 940,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 662,01	-1 553 611,30
A.II.1 Środki trwałe	1 577 585,02	1 531 940,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 330,00	84 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 292 662,01	-1 553 611,30
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	1 488 148,48	1 434 143,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	962,50	11 746,95	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	4 144,04	1 720,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 638,87	151 600,17
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	137 638,87	151 600,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 003,07	4 313,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 618,00	13 028,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 200,14	64 362,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 723,79	49 915,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 BOŻENA FIUTEK
 (główny księgowy)

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
 MARIANA KOT
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0A98551D7E15A1F

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	24 643,90	20 512,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	537,68	520,76	D.II.8 Fundusze specjalne	24 093,87	19 980,28
B.I.1 Materiały	537,68	520,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 093,87	19 980,28
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	23 530,35	19 499,93			
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	23 530,35	19 499,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	575,87	492,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575,87	492,28			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ

BOŻENA FIUTEK

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B0A98551D7E15A1F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 602 228,92	1 552 453,05	Suma pasywów	1 602 228,92	1 552 453,05

GŁÓWNA KASOWA

BOŻENA PIŁEK

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

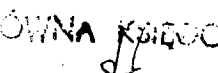
MARIA KOT
Kierownik jednostki organizacyjnej
Administracji Gminy

Maria Kot

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

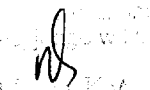
GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ


BOŻENA RUTEK

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


MARIA KOT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkola Podstawowa Ludwinów 30 42-320 Ludwinów			Gmina Niegowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000715526			Wysłać bez pisma przewodniego 7322FBB14BACA4A3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 716,00	42 362,00
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		36 716,00	42 362,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 329 380,10	1 595 975,22
B.I.	Amortyzacja		55 767,38	57 575,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		85 539,05	95 395,30
B.III.	Usługi obce		11 701,20	13 173,55
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		902 785,85	1 124 808,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 211,62	303 690,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		375,00	1 332,00
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)		-1 292 664,10	-1 553 613,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

BOŻENA KUTEK
główny księgowy
Bożena Kutek

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

MARIA KOT
kierownik jednostki
Maria Kot

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)	-1 292 664,10	-1 553 613,22
G.	Przychody finansowe	2,09	1,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,09	1,92
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)	-1 292 662,01	-1 553 611,30
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)	-1 292 662,01	-1 553 611,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FUTEK

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jednostki
Adresat
M. Kot

MARIA KOT

kierownik jednostki

BOŻENA KUŚCIEK

BOŻENA KUŚCIEK
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Urząd Gminy
Zakład Gminny
Adres: ul. ...

MARIA KOT

MARIA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Ludwinów 30 42-320 Ludwinów Numer identyfikacyjny REGON 000715526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. <i>Gabke</i>	Adresat: Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego 9E77AD55A1BC201A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 752 199,10	2 757 252,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 279 403,91	1 544 169,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 274 047,86	1 532 238,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 931,00
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	5 356,05	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)	1 274 350,95	1 346 956,93
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 231 064,80	1 292 662,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 718,09	42 363,92
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	11 931,00
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	6 568,06	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)	2 757 252,06	2 954 464,18

BOŻENA BUŁTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

MARIA KOT
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 292 662,01	-1 553 611,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 292 662,01	-1 553 611,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 464 590,05	1 400 852,88

SŁOTNA, KSIĘGOWY
 BOŻENA FIUTEK
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Główny Kierownik
 Administracji
 Maria Kot
 MARIA KOT
 kierownik jednostki

BOŻENA KSIĘGOWA
BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

MARIA KOT
Adaministracja i Księgowość
MARIA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Ludwinów 30 42-320 Ludwinów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 000715526		sporządzony na dzień: <i>Gołik</i> 31-12-2018 r. A061466029E1D41C 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomicznej
Administracyjnego w Niegowie
Maria Kot

Bożena Piutek
BOŻENA PIUTEK
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

MARIA KOT
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GRÓŹNYŹCZ

BOŻENA FIUTEK:
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot

MARIA KOT
(kierownik jednostki)

Yolite

Golite

Siedziba: Ludwinów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

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

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

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Niegowie oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych i instytucjach kultury, oraz Załącznik Nr 1 dotyczący ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i Nr 2 do w/w Zarządzenia dotyczący metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

-środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujemnie się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,

-środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiór przekazywane w formie darowizny wycenia się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu przyjęcia,

-materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego,

-rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto,

-składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień zdarzenia,

-należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

-zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,

-środki pieniężne (złote polskie) oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej,

-kapitały (fundusz) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,

2. Na koncie 011 podlegają ewidencji środków trwałych, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycia) przekracza kwotę ustaloną w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych tj. przekraczającej 10.000,00zł.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00zł., określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji na koncie 011 – „Środki trwałe”.

Środki trwałe umarzane są jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł. lub przekraczającej 1.000,00zł. (dolna granica) ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Pozostałe środki trwałe umarzane w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty -401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 „Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych oraz zbiorów bibliotecznych”.

4. Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000,00zł. oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej.

5. Dopuszcza się ewidencjonowanie pozostałych środków o wartości nie przekraczającej 1.000,00zł. w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne.

6. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

7. Nabywane wartości niematerialne i prawne przekraczające 10.000,00zł. ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.

8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 1.000,00zł. a nie przekraczającej 10.000,00zł. umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty –konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 72 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

9. Księgozbiory (zbiory biblioteczne) bez względu na ich wartość zalicza się do środków trwałych, a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	84.330,00									84.330,00
2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.160.215,15									2.160.215,15
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.500,00		11.931,00		11.931,00					17.431,00
4.	Inne środki trwałe	24.240,18									24.240,18
5.	Pozostałe środki trwałe	234.531,57		4.350,00		4.350,00		35.748,69		35.748,69	203.132,88
6.	Zbiory biblioteczne	26.483,14		12.024,73		12.024,73					38.507,87

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0							84.330,00	84.330,00
672.066,67		54.005,37		54.005,37		726.072,04	1.488.148,48	1.434.143,11
4.537,50		1.146,55		1.146,55		5.684,05	962,50	11.746,95
20.096,14		2.424,02		2.424,02		22.520,16	4.144,04	1.720,02
234.531,57		4.350,00		4.350,00	35.748,69	203.132,88	0	0
26.483,14		12.024,73		12.024,73		38.507,87	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

NIE DOTYCZY

1.3. Kwota 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 wieczystość

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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

NIE DOTYCZY

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 lat do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

1.10. Kwota 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.Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

NIE DOTYCZY

1.14.Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE DOTYCZY

1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	68.532,36	
2	Nagrody jubileuszowe	37.131,49	
3	Inne	5.501,84	ekwiwalent za urlop
4	Ogółem	111.165,69	

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.Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY

2.4.Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	14,57 etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4,22 etatu
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4	Uczniowie	
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6	Ogółem	18,79 etatu

- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

NIE DOTYCZY

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE DOTYCZY

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE DOTYCZY

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Niegowa, dnia 2019.04.25

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiki
Administracyjnej w Niegowie

.....
Maria Kot

.....
(kierownik jednostki)