

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki Numer identyfikacyjny REGON 152178993	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. <i>Colik</i>	Adresat: Gmina Niegowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 35E7803C2D9B138C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 595 528,95	2 510 835,96	A Fundusz	2 389 679,28	2 246 521,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 817 338,92	4 865 797,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 595 528,95	2 510 835,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 427 659,64	-2 619 276,10
A.II.1 Środki trwałe	2 595 528,95	2 510 835,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 941,00	198 941,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 427 659,64	-2 619 276,10
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	2 390 518,91	2 309 349,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 925,00	825,00	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	4 144,04	1 720,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 415,52	286 588,46
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	252 415,52	286 588,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 602,03	45 876,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 184,00	23 042,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 980,13	111 346,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 937,99	91 826,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35E7803C2D9B138C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	412,08	347,64
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	46 565,85	22 273,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 211,91	8 124,07	D.II.8 Fundusze specjalne	21 299,29	14 149,71
B.I.1 Materiały	25 211,91	8 124,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 299,29	14 149,71
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	10 382,65	10 800,00			
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	10 382,65	10 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 971,29	3 349,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 971,29	3 349,71			
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			

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

MARIA KOT
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35E7803C2D9B138C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 642 094,80	2 533 109,74	Suma pasywów	2 642 094,80	2 533 109,74


BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

35E7803C2D9B138C


MARIA KOT
(kierownik jednostki)

BOŻENA FIUTEK

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

35E7803C2D9B138C

MARIA KOT

MARIA KOT
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na <i>Golik</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa	
Numer identyfikacyjny REGON 152178993			Wysłać bez pisma przewodniego 91C0903860343A70 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			54 377,63	59 435,01
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			54 377,63	59 435,01
B. Koszty działalności operacyjnej			2 482 040,26	2 678 712,92
B.I. Amortyzacja			84 692,99	84 692,99
B.II. Zużycie materiałów i energii			226 954,21	203 738,15
B.III. Usługi obce			24 661,58	24 467,57
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			1 641 224,17	1 815 313,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			501 085,20	544 519,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 422,11	5 981,46
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)			-2 427 662,63	-2 619 277,91
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 FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

MARIA KOT
kierownik jednostki

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)	-2 427 662,63	-2 619 277,91
G.	Przychody finansowe	2,99	1,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,99	1,81
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)	-2 427 659,64	-2 619 276,10
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)	-2 427 659,64	-2 619 276,10


BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


MARIA KOT
kierownik jednostki


BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


MARIA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. <i>Golicki</i>	Adresat: Gmina Niegowa	
Numer identyfikacyjny REGON 152178993		Wysłać bez pisma przewodniego E333F1EC832C3EE9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 810 309,04	4 817 338,92	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 391 655,98	2 535 554,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 391 655,98	2 535 554,92	
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)	2 384 626,10	2 487 096,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 330 245,48	2 427 659,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 380,62	59 436,82	
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	0,00	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)	4 817 338,92	4 865 797,38	

[Signature]
BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

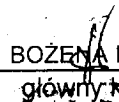
[Signature]
MARJA KOT
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 427 659,64	-2 619 276,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 427 659,64	-2 619 276,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 389 679,28	2 246 521,28


BOŻENA PIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


MARIA KOT
kierownik jednostki


BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


MARIA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki Sokolniki 76 42-320 Sokolniki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 152178993	sporządzony na dzień: <i>Gołicki</i> 31-12-2018 r.	AABBBAF36FACC132 

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

GOŁICKI

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019.04.25
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomistów
Administrującego w Niegowie
Maria Kot
MARIA KOT
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Fiutek

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Główny Kierownik Ekonomiczno-
Techniczny w Niegowie


Maria Kot

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Golik

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach

Siedziba: Sokolniki

Adres jednostki: Sokolniki 76 , 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Celem szkoły jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez sprawowanie opieki, wychowania i nauczania –uczenia się , zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2 /2017/2018 z 28 listopada 2017r.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

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

NIE DOTYCZY

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 , ujemne 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 ujmują 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 (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej,

2. Na koncie 011 podlegają ewidencji środki trwałe, 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 użytkowania, 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 użytkowania.

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 początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			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	198.941,00									198.941,00
2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.246.759,00									3.246.759,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	23.798,49									23.798,49
4	Inne środki trwałe	24.240,18									24.240,18
5	Pozostałe środki trwałe	380.527,16		7.055,83		7.055,83		14.213,60		14.213,60	373.369,39
6	Zbiory biblioteczne	67.382,48		11.138,08		11.138,08		23,78		23,78	78.496,78
7	Wartości niematerialne i prawne	1.100,00									1.100,00

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							198.941,00	198.941,00
856.240,09		81.168,97		81.168,97		937.409,06	2.390.518,91	2.309.349,94
21.873,49		1.100,00		1.100,00		22.973,49	1.925,00	825,00
20.096,14		2.424,02		2.424,02		22.520,16	4.144,04	1.720,02
380.527,16		7.055,83		7.055,83	14.213,60	373.369,39	0	0

67.382,48		11.138,08		11.138,08	23,78	78.496,78	0	0
1.100,00						1.100,00	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 wieczysto

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	0	
2	Nagrody jubileuszowe	30.676,51	
3	Inne	12.125,70	ekwiwalent za urlop
4	Ogółem	42.802,21	

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

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

NIE DOTYCZY

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	28,60etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,71etatu
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4	Uczniowie	
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6	Ogółem	34,30etatu

-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

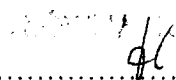
przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

Niegowa, dnia. 2019.04.25

 ONA

.....
(główny księgowy)

Województwo Łódzkie
Gmina Niegowa
Kamieńsk
Kamieńsk w Niegowie


Marta Kot

.....
(kierownik jednostki)