

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Niegowa ul. Szkolna 34 42-320 Niegowa Numer identyfikacyjny REGON 150527892	BILANS jednostki budżetowej sporządzony <i>Golik</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa
		Wysłać bez pisma przewodniego D2F12A41FA06678B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	685 180,20	664 237,12	A Fundusz	652 359,79	624 242,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 127 833,71	1 147 624,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	685 180,20	664 237,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-475 473,92	-523 381,84
A.II.1 Środki trwałe	685 180,20	664 237,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 995,00	8 995,00	A.II.2 Strata netto (-)	-475 473,92	-523 381,84
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	676 185,20	655 242,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 228,14	54 401,01
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	42 228,14	54 401,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243,58	3 219,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 894,00	4 608,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 718,99	23 921,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 139,84	19 507,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Główny Zdziału Ekonomicznego
Administracji w Niegowie

MARIA KOT
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2F12A41FA06678B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 407,73	14 406,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 176,00	10 263,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 231,73	3 144,81
B.I.1 Materiały	8 176,00	10 263,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 231,73	3 144,81
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	0,00	998,56			
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	0,00	998,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 231,73	3 144,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231,73	3 144,81			
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 KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Osobno z...
Administracji...

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	694 587,93	678 643,91	Suma pasywów	694 587,93	678 643,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D2F12A41FA06678B

KSIĘGOWA
Główna Księga Główna
Administracja i Gospodarka

Maria Kot

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D2F12A41FA06678B

KIEROWNIK
Główny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny w Księgowie

MARIA KOT

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Niegowa ul. Szkolna 34 42-320 Niegowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. <i>Golik</i>	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 150527892		Wysłać bez pisma przewodniego BF486596B2CCC8CB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 671,64	43 707,50
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	32 671,64	43 707,50
B. Koszty działalności operacyjnej	508 146,64	567 388,54
B.I. Amortyzacja	20 943,08	20 943,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	47 700,54	60 168,95
B.III. Usługi obce	14 928,40	9 320,01
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	339 200,43	367 057,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 673,62	108 314,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	700,57	1 584,84
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)	-475 475,00	-523 681,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	298,00
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	298,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 BOŻENA FLISZ
 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)	-475 475,00	-523 383,04
G.	Przychody finansowe	1,08	1,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,08	1,20
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)	-475 473,92	-523 381,84
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)	-475 473,92	-523 381,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Główny Kierownik Jednostki
Administracyjno-Technicznej

Maria Kot
MARIA KOT

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

BOŻENA FIUTEK
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Główny księgowy i kierownik
Zadania z zakresu

2019-03-27

MARIA KOT

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Niegowa ul. Szkolna 34 42-320 Niegowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. <i>Golik</i>	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 150527892		Wysłać bez pisma przewodniego 04505E3D220FC255 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 107 974,80	1 127 833,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	484 104,69	539 271,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	484 104,69	539 271,65
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)	464 245,78	519 480,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły	431 573,06	475 473,92
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 672,72	44 006,70
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)	1 127 833,71	1 147 624,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA PIŁAŁA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

MARIA KOT
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-475 473,92	-523 381,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-475 473,92	-523 381,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	652 359,79	624 242,90

ŁÓWNA KSIĘGOWA
 BOŻENA FIUTEK
 Główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gabriela K. Knapka
 Administracja w Kąkolewie
 MARIA KOT
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOŻENA FIUTEK

Główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Główny i Jednostki Sprawozdawczej
Administracji Skarbowej

MARIA KOT
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Niegowa ul. Szkolna 34 42-320 Niegowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Niegowa D1F7B04DAD8AA5B7
Numer identyfikacyjny REGON 150527892		

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

JOŻEFA FLEPIEŁ
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego 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 Piątek
BOŻENA PIĄTEK
(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie

Maria Kot
MARIA KOT

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Przedszkole Publiczne w Niegowie

Siedziba: Niegowa

Adres jednostki: ul. Szkolna 34 , 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka .Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki ,wychowania i nauczania-uczenia się ,co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości ,sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy ,dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6/2018/2018 z 01 grudnia 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 , ujmuje 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 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 w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	8.995,00									8.995,00
2	Budynki, Lokale I obiekty inżynierii lądowej i wodnej	837.723,41									837.723,41
3.	Pozostałe środki trwałe	36.584,23		374,00		374,00		2.134,25		2.134,25	34.823,98
4.	Wartości niematerialne i prawne	185,00									185,00
5.	Zbiory biblioteczne	4.006,60									4.006,60

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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							8.995,00	8.995,00
161.538,21		20.943,08		20.943,08		182.481,29	676.185,20	655.242,12
36.584,23		374,00		374,00	2.134,25	34.823,98	0	0
185,00						185,00	0	0
4.006,60						4.006,60	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 wieczystie

NIE DOTYCZY

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

1.6.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	310,43	
3	Inne	1.225,70	ekwiwalent za urlop
4	Ogółem	1.536,13	

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	6,35etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,00etaty
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4	Uczniowie	
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6	Ogółem	8,35etatu

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

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

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

-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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Dożana Pizoch
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego w Niegowie
(kierownik jednostki)