

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRYZYTAJN ul. TARGOWA 6 42-141 PRYZYTAJN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY PRYZYTAJN ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYTAJN	
150527633 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	703 981,81	732 690,34	A. Fundusze	635 368,36	665 522,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 992 414,31	2 109 838,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	703 981,81	732 690,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 045,95	-1 444 316,28
1. Środki trwałe	677 611,81	709 320,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 800,00	9 800,00	2. Strata netto (-)	1 357 045,95	1 444 316,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 175,03	595 143,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	127 636,82	34 596,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 999,96	69 780,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 952,76	86 229,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 370,00	23 370,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 952,76	86 229,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 346,66	688,94
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 świadczeń	12 503,16	13 128,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 285,41	69 647,88
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 wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	12 339,31	19 061,75	8. Fundusze specjalne	817,53	2 764,63
I. Zapasy	11 521,78	16 297,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817,53	2 764,63
1. Materiały	11 521,78	16 297,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	817,53	2 764,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	817,53	2 764,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	716 321,12	751 752,09	Suma pasywów	716 321,12	751 752,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paprotna
mgr Małgorzata Paprotna

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
GMINY PRZYSTAJŃ

Henryk Mach
Henryk Mach
(kierownik jednostki)

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI ul. TARGOWA 6 42-141 PRZYSTAJŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRZYSTAJŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 150527633	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 030,00	77 395,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 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	82 030,00	77 395,80
Koszty działalności operacyjnej		1 447 154,86	1 529 799,97
I.	Amortyzacja	33 751,77	49 186,66
II.	Zużycie materiałów i energii	176 311,25	180 246,75
III.	Usługi obce	32 053,73	48 362,47
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	922 363,45	967 200,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 246,68	282 184,29
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 427,98	2 619,62
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 365 124,86	-1 452 404,17
Pozostałe przychody operacyjne		8 075,60	8 085,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	8 075,60	8 085,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 357 049,26	-1 444 318,57
G. Przychody finansowe		3,31	2,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3,31	2,29
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 357 045,95	-1 444 316,28
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)	-1 357 045,95	-1 444 316,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paprotna
mgr Małgorzata Paprotna
(główny księgowy)

2.9.MAR..2019..

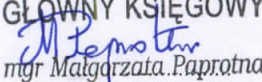
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY PRYZSTAJŃ

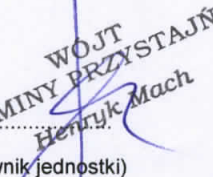
Henryk Mach

(kierownik jednostki)

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZYSTAJNI ul. TARGOWA 6 42-141 PRZYSTAJŃ Numer identyfikacyjny REGON 150527633	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRZYSTAJŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 777 121,90	1 992 414,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 687 605,06	1 637 849,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 546 985,63	1 559 953,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		136 619,47	77 895,19
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 999,96	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	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)		1 472 312,65	1 520 424,83
2.1. Strata za rok ubiegły		1 245 584,27	1 357 045,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		90 108,91	85 483,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		136 619,47	77 895,19
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		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 992 414,31	2 109 838,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 357 045,95	-1 444 316,28
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 357 045,95	1 444 316,28
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		635 368,36	665 522,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

29 MAR. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

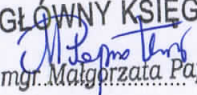
WÓJT
 GMINY PRZYSTAJŃ

 Henryk Mach
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

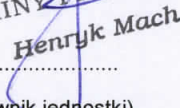
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRYZYSTAJNI
1.2	siedzibę jednostki PRYZYSTAJŃ
1.3	adres jednostki ul. TARGOWA 6, 42-141 PRYZYSTAJŃ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego – Podmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego - Ustawa o systemie oświaty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22.01.2018 r. aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, przewidzianych ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 350,00 do 3.500, 00 a od 1 stycznia 2018 r. do 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe. Do tego rodzaju aktywów jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również meble, dywany, pomoce dydaktyczne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 31.12.2017 r. powyżej 3.500 zł a od 1 stycznia 2018 r. powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na dzień 31 grudnia .
5.	inne informacje Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów, które ujmowane są w księgach w dniu zapłaty, gdyż nie wywierają one w jednostce wpływu na istotność . Koszty są księgowane w dniu zapłaty z wyjątkiem zobowiązań księgowanych wg zasad opisanych w pkt. 4 polityki rachunkowości. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, za wyjątkiem zobowiązań, które są przyjmowane do ksiąg zasadą memoriału, czyli w miesiącu którego koszty dotyczą, ale tylko te, które wpłyną do 5 go dnia następnego miesiąca, a po dniu bilansowym do 20 stycznia. Nie prowadzi się ewidencji wzajemnych wyłączeń. Nie tworzy się rezerw na zobowiązania. Odsetki od nieterminowych płatności naliczane są i ewidencjonowane w dniu zapłaty lub nie później niż na koniec każdego kwartału. Zwroty dotyczące lat poprzednich ujmowane są w księgach po stronie dochodów, natomiast zwroty roku bieżącego pomniejszają wydatki roku bieżącego. Prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe obciążają koszty w miesiącu w którym zostały poniesione. Dopuszcza się zapłatę poprzez zapłaty przedpłat w postaci pro-form lub dokumentów zamówień. Wartość zakupionego opału księguje się na koncie 310, przy czym opał pozostający na koniec roku obejmuje się spisem z natury i po wycenie wg kosztów zakupu (wg zasady FIFO: pierwsze weszło, pierwsze wyszło), a wartość zużytego opału zwiększa koszty. Zakup artykułów żywnościowych księguje się na koncie 310, na koniec każdego miesiąca na podstawie zużycia przeksięguje się w koszty. W związku z przyjęciem odstępowania od dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych okresów (art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości) nie prowadzi się ewidencji na koncie 490 - „Rozliczenie kosztów”. Koszty ewidencjonowane są wyłącznie na kontach zespołu 4, bez dalszego ich rozbicia na konta zespołu 5 i 6.
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 nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 4
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
	Tabela nr 5

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

..... 29 MAR. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
GMINY PRZYSTAJŃ


 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1 dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	1 118 233,77	0,00	0,00	169 668,91	0,00	0,00	21 729,65	88 773,72	0,00	1 177 399,31
1.1.	Grunty	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 484,64	0,00	0,00	80 895,19	0,00	0,00	21 729,65	0,00	0,00	996 650,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 773,72	0,00	78 175,45
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	3 999,96	0,00	0,00	88 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 773,68
	SUMA	1 118 233,77	0,00	0,00	169 668,91	0,00	0,00	21 729,65	88 773,72	0,00	1 177 399,31

Tabela nr 2 dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	440 621,96	0,00	49 186,66	4 438,69	0,00	0,00	21 729,65	4 438,69	0,00	468 078,97
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	401 309,61	0,00	21 926,84	0,00	0,00	0,00	21 729,65	0,00	0,00	401 506,80
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	39 312,35	0,00	8 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438,69	0,00	43 578,75
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	0,00	18 554,73	4 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,42
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		440 621,96	0,00	49 186,66	4 438,69	0,00	0,00	21 729,65	4 438,69	0,00	468 078,97

Tabela nr 3 dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	33 696,97
c) świadczenia urlopowe	8 155,65
d) inne – ekwiwalent za urlop, dodatek wiejski	42 331,22
SUMA	84 183,84

Tabela 4

Tabela nr 4 dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Pozostałe środki trwałe	199 705,06	0,00	33 363,02	0,00	0,00	0,00	1 278,78	0,00	0,00	231 789,30
2.	Wartości niematerialne i prawne	3 237,50	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,62
3.	Zbiory biblioteczne	4 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,26
SUMA		207 373,82	0,00	33 540,14	0,00	0,00	0,00	1 278,78	0,00	0,00	239 635,18

Tabela nr 5 dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	62 998,20	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	23 370,00	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	17 896,99	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		104 265,19	0,00	0,00