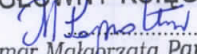


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYSTAJŃ	
001199883 Numer identyfikacyjny REGON		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	1 474 516,85	1 498 476,26	A. Fundusze	1 370 881,99	1 369 522,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 340 755,03	3 873 001,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 474 516,85	1 498 476,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 969 873,04	-2 503 479,61
1. Środki trwałe	1 474 516,85	1 453 581,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 969 873,04	2 503 479,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	1 434 953,96	1 389 483,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 583,65	19 951,29	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	6 979,24	44 146,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 400,80	133 546,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	44 895,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 400,80	133 546,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140,81	164,91
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	17 508,17	21 367,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 751,82	112 013,56
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	5 765,94	4 592,47	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	5 765,94	4 592,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	5 765,94	4 592,47	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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 480 282,79	1 503 068,73	Suma pasywów	1 480 282,79	1 503 068,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

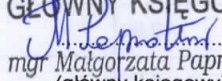
29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

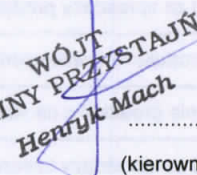
WOJEWÓDZKI
 GMINY PRZYSTAJŃ
 Henryk Mach
 (kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 001199883		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 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		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9,00	0,00		
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	9,00	0,00		
	Koszty działalności operacyjnej	2 041 736,04	2 581 553,91		
I.	Amortyzacja	34 767,47	60 776,58		
II.	Zużycie materiałów i energii	225 823,77	332 624,71		
III.	Usługi obce	90 447,62	49 392,71		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 275 623,61	1 628 015,66		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	405 866,57	501 811,80		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 207,00	8 932,45		
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)	-2 041 727,04	-2 581 553,91		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	71 854,00	78 074,30		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	71 854,00	78 074,30		
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)	-1 969 873,04	-2 503 479,61		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
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)	-1 969 873,04	-2 503 479,61
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)	-1 969 873,04	-2 503 479,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

2-9-MAR-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJTA
 GMINY PRZYSTAJŃ**

 Henryk Mach
 (kierownik jednostki)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYSTAJŃ	
Numer identyfikacyjny REGON 001199883		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 608 477,39	3 340 755,03		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 097 418,32	2 664 930,28		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 550 051,59	2 580 194,29		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	547 366,73	84 735,99		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	2 365 140,68	2 132 683,33		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 745 910,95	1 969 873,04		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	71 863,00	78 074,30		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	547 366,73	84 735,99		
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)	3 340 755,03	3 873 001,98		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 969 873,04	-2 503 479,61		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 969 873,04	2 503 479,61		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	1 370 881,99	1 369 522,37		

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paprotna
mgr Małgorzata Paprotna

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

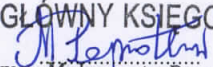
WOJTA
GMINY PRYZYSTAJŃ
H. Mach
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

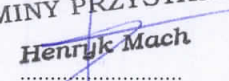
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM
1.2	siedzibę jednostki
	BÓR ZAJACIŃSKI
1.3	adres jednostki
	ul. BÓR ZAJACIŃSKI 78, 42-142 BÓR ZAJACIŃSKI
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	85.20.Z - Szkoły podstawowe - edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	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 opalu 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 opalu 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 odstępowstwa 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 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.	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

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

WOJT
 GMINY PRYZSTAJŃ

 Henryk Mach

 (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	1 874 623,75	0,00	4 920,00	39 270,99	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1 914 464,74
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 813 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 139,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	49 914,00
1.4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 219,90	0,00	4 920,00	39 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 410,89
	SUMA	1 874 623,75	0,00	4 920,00	39 270,99	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1 914 464,74

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	400 106,90	0,00	60 776,58	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	460 883,48
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	378 185,89	0,00	45 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 656,39
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	21 680,35	0,00	8 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	29 962,71
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	240,66	0,00	6 443,72	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,38
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		400 106,90	0,00	60 776,58	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	460 883,48

Tabela nr 3 dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
	w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	16 044,60
b) nagrody jubileuszowe	42 683,51
c) świadczenia urlopowe	13 940,88
d) inne – ekwiwalent za urlop, dodatek wiejski	79 927,06
SUMA	152 596,05

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	364 893,51	0,00	106 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 230,98
2.	Wartości niematerialne i prawne	16 716,43	0,00	19 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 604,42
3.	Zbiory biblioteczne	45 530,73	0,00	11 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 450,33
SUMA		427 140,67	0,00	138 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 285,73

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	0,00	0,00	0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	39 840,99	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	44 895,00	0,00	0,00
SUMA		84 735,99	0,00	0,00