


| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI ul. SZKOLNA 9 42-141 PRZYSTAJŃ 152136635 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRZYSTAJŃ | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 10 840 777,22 | 10 556 564,99 | A. Fundusze | 10 588 175,61 | 10 296 997,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 602 637,42 | 15 392 243,40 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 840 777,22 | 10 556 564,99 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 014 461,81 | -5 095 245,95 |
| 1. Środki trwałe | 10 840 777,22 | 10 556 564,99 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 720,00 | 12 720,00 | 2. Strata netto (-) | 2 014 461,81 | 5 095 245,95 |
| 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 | 10 791 980,57 | 10 451 835,33 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 29 934,85 | 87 096,22 | 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 | 6 141,80 | 4 913,44 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 172,38 | 293 258,80 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 301 172,38 | 293 258,80 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 330,05 | 461,23 |
| 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 | 43 230,98 | 43 309,42 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 226 825,62 | 230 541,80 |
| 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 | 48 570,77 | 33 691,26 | 8. Fundusze specjalne | 30 785,73 | 18 946,35 |
| I. Zapasy | 17 785,04 | 14 744,91 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 785,73 | 18 946,35 |
| 1. Materiały | 17 785,04 | 14 744,91 | 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 | 30 785,73 | 18 946,35 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 785,73 | 18 946,35 | | | |
| 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 | 10 889 347,99 | 10 590 256,25 | Suma pasywów | 10 889 347,99 | 10 590 256,25 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Paprotna
 (główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKI
GWIAZDZIN PRZYSTAJN
 HENRYK MACH
 kierownik jednostki

| SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI ul. SZKOLNA 9 42-141 PRZYSTAJŃ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat WÓJT GMINY PRZYSTAJŃ ul. CZEŚTOCHOWSKA 5 42-141 PRZYSTAJŃ | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 152136635 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 9,00 |
| 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 | | 0,00 | 9,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | | 2 059 220,36 | 5 197 165,01 |
| I. Amortyzacja | | 115 377,58 | 357 465,15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 227 019,50 | 364 743,70 |
| III. Usługi obce | | 140 775,33 | 138 329,14 |
| IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 94,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 195 665,03 | 3 286 586,62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 377 742,42 | 1 039 313,65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 640,50 | 10 632,75 |
| 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) | | -2 059 220,36 | -5 197 156,01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 44 758,55 | 101 910,06 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 44 758,55 | 101 910,06 |
| 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) | | -2 014 461,81 | -5 095 245,95 |
| 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) | -2 014 461,81 | -5 095 245,95 |
| 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) | -2 014 461,81 | -5 095 245,95 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paprotna
mgr Małgorzata Paprotna
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY PRZYSTAJŃ
Henryk Mach

(kierownik jednostki)

| SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZYSTAJNI ul. SZKOLNA 9 42-141 PRYZYSTAJŃ | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ ul. CZĘSTOCHOWSKA 5 42-141 PRYZYSTAJŃ | |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 152136635 | | sporządzone na dzień 31-12-2018 r. | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 938 654,80 | 12 602 637,42 | | |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 726 443,13 | 4 979 729,71 | | |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 708 741,17 | 4 905 986,85 | | |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 17 500,00 | 73 252,92 | | |
| 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 | | |
| | 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 | 201,96 | 489,94 | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 62 460,51 | 2 190 123,73 | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 0,00 | 2 014 461,81 | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 44 960,51 | 102 409,00 | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 17 500,00 | 73 252,92 | | |
| 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 | | |
| | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 12 602 637,42 | 15 392 243,40 | | |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 014 461,81 | -5 095 245,95 | | |
| 1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | strata netto (-) | 2 014 461,81 | 5 095 245,95 | | |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Fundusz (II +, -III) | 10 588 175,61 | 10 296 997,45 | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Klemont
mgr Małgorzata Paprotna

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
GMINY PRYZYSTAJŃ
(kierownik jednostki)
Henryk Mach

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSTAJNI |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | PRZYSTAJŃ |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. SZKOLNA 9, 42-141 PRZYSTAJŃ |
| 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 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 przeksięgowuje się w koszty. W związku z przyjęciem odstępstwa 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 rozbitcia 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Paprotna
mgr Małgorzata Paprotna

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
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 | 13 754 742,46 | 0,00 | 0,00 | 73 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 827 995,38 |
| 1.1. | Grunty | 12 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720,00 |
| 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 | 13 616 952,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 616 952,76 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 87 959,70 | 0,00 | 0,00 | 73 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 212,62 |
| 1.4. | Środki transportu | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 910,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 200,00 |
| SUMA | | 13 754 742,46 | 0,00 | 0,00 | 73 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 827 995,38 |

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 | 2 913 965,24 | 0,00 | 357 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 430,39 |
| 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 | 2 824 972,19 | 0,00 | 340 145,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 117,43 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 58 024,85 | 0,00 | 16 091,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 116,40 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 17 058,20 | 0,00 | 1 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 286,56 |
| 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 | | 2 913 965,24 | 0,00 | 357 465,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 430,39 |

Tabela nr 3 dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|--|--|
| | w zł i gr |
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 22 232,59 |
| b) nagrody jubileuszowe | 50 270,35 |
| c) świadczenia urlopowe | 55 688,07 |
| d) inne – ekwiwalent za urlop, dodatek wiejski | 190 038,79 |
| SUMA | 318 229,80 |

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 | 866 173,95 | 0,00 | 61 988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939,80 | 0,00 | 0,00 | 926 222,87 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 14 117,37 | 0,00 | 19 053,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 171,30 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 182 802,60 | 0,00 | 31 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 554,53 | 0,00 | 0,00 | 188 442,40 |
| SUMA | | 1 063 093,92 | 0,00 | 112 236,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 494,33 | 0,00 | 0,00 | 1 147 836,57 |

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 | 73 252,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 73 252,92 | 0,00 | 0,00 |