

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Jezierzycy, ul. Szkolna 3 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk
Numer identyfikacyjny REGON 000273790		Wysłać bez pisma przewodniego F0288E48737E2114 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 684 781,13	1 615 016,14	A Fundusz	1 379 749,20	1 267 369,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 383 612,22	5 522 882,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 684 781,13	1 615 016,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 003 863,02	-4 255 513,32
A.II.1 Środki trwałe	1 684 781,13	1 615 016,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 003 863,02	-4 255 513,32
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	1 675 509,93	1 600 416,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 271,20	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	14 599,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 998,81	398 311,99
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	367 998,81	398 311,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 190,55	25 443,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 651,00	18 212,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 544,01	125 872,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 819,69	178 098,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Łętkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F0288E48737E2114

DYREKTOR

mgr Teresa Gaczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23,73	21,02
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	62 966,88	50 664,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 769,83	50 664,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 769,83	50 664,96
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	43 309,05	45 215,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 309,05	45 215,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 657,83	5 449,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 657,83	5 449,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F0288E48737E2114

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 747 748,01	1 665 681,10	Suma pasywów	1 747 748,01	1 665 681,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łetkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F0288E48737E2114

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Letkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F0288E48737E2114

DYREKTOR

mgr Teresa Guczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Jezierzycy, ul. Szkolna 3 76-200 Słupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000273790		Wysłać bez pisma przewodniego 34A31FA5D4C2616B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 819,21	88 971,71	
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	21 819,21	88 971,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 027 259,71	4 345 877,71	
B.I. Amortyzacja	79 964,99	81 764,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	240 822,44	264 049,69	
B.III. Usługi obce	424 249,83	537 713,23	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 446 764,10	2 627 653,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	822 640,78	827 684,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 017,57	5 980,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 800,00	1 032,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 005 440,50	-4 256 906,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 836,43	694,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 836,43	694,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 004,49	0,00	

mgr Anna Szlachetkowska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

mgr Teresa Górecka
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	5 004,49	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 004 608,56	-4 256 211,50
G.	Przychody finansowe	745,54	698,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	745,54	698,18
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)	-4 003 863,02	-4 255 513,32
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)	-4 003 863,02	-4 255 513,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Łętkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Traczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Pietkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresja Górczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Jezierzycy, ul. Szkolna 3 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk	
Numer identyfikacyjny REGON 000273790		Wysłać bez pisma przewodniego 8826A97228864EFF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 401 705,20	5 383 612,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 962 731,94	4 245 605,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 962 731,94	4 233 605,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 000,00	
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)	3 980 824,92	4 106 335,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 958 420,42	4 003 863,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 404,50	90 472,52	
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	12 000,00	
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)	5 383 612,22	5 522 882,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szlachetkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Tomasz Gajda

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 003 863,02	-4 255 513,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 003 863,02	-4 255 513,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 379 749,20	1 267 369,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kotlińska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Letkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Jezierzycy, ul. Szkolna 3 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słupsk
Numer identyfikacyjny REGON 000273790		8D1AD3B71F06A9D0 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dątkowska

(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr A. Stuchlik
mgr A. Stuchlik
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Graczyk
mgr Teresa Graczyk
(kierownik jednostki)

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Jezierzycach
1.2.	Siedzibę jednostki	Jezierzycy, ul. Szkolna 3
1.3.	Adres jednostki	j..w.
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Regon 00027379000000
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 finansów	-
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów. W celu omówienia można posłużyć się zapisem jak poniżej: „1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. - składniki majątków o wartości początkowej od 1000 zł do 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - Książki i inne zbiory biblioteczne , - Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - Odzież i umundurowanie, - Meble i dywany, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne (umorzenia) wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej przekraczającej wartość 10 000,00 zł (poza pomocami dydaktycznymi), dokonywane są w czasie, metodą liniową, przy czym dla każdego tytułu wartości niematerialnych i prawnych określa się indywidualnie okres amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do

		używania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmiany w funduszu jednostki. 3. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika jednostki. 3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.), - 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1911). 4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju. Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
5	Inne informacje	Obowiązują zasady w sprawie ujednolicenia stawki dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Gminy Słupsk
Dział II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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		

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Przeniesienie	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	32 709,53	1 898,00			1 898,00			1 150,00	1 150,00	33 457,53
2. Razem środki trwałe	3 089 189,49	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	3 101 189,49
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)	2 984 215,74				0,00				0,00	2 984 215,74
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	50 137,65				0,00				0,00	50 137,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	54 836,10	12 000,00			12 000,00				0,00	66 836,10
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	3 121 899,02	13 898,00	0,00	0,00	13 898,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	3 134 647,02
3. Razem pozostałe środki trwałe	972 454,22	50 197,56			50 197,56		1,04	311 394,67	311 395,71	711 256,07
4. Razem zbiory biblioteczne	83 701,67	20 958,14			20 958,14		15 783,34		15 783,34	88 876,47

Tabela Nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6+7)
		Amortyzacja/ umorzenia za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	32 709,53	1 898,00			1 898,00	1 150,00	33 457,53
2. Razem środki trwałe	1 404 408,36	81 764,99	0,00	0,00	81 764,99	0,00	1 486 173,35
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2 KŚT)	1 308 705,81	75 093,39			75 093,39		1 383 799,20
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	47 465,85	2 671,80			2 671,80		50 137,65
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	48 236,70	3 999,80			3 999,80		52 236,50
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 437 117,89	83 662,99	0,00	0,00	83 662,99	1 150,00	1 519 630,88
3. Razem pozostałe środki trwałe	972 454,22	50 197,56			50 197,56	311 395,71	711 256,07
4. Razem zbiory biblioteczne	83 701,67	20 958,14			20 958,14	15 783,34	88 876,47

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 wieczystie	NIE DOTYCZY
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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,	NIE DOTYCZY

	z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																									
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: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i 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 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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY																								
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Tabela nr 15 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Uwagi</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</td><td>70 678,48</td><td>404-wynagrodzenia+405</td></tr> <tr> <td>3. Inne informacje</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td><td>12 000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi	1	2	3	1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	70 678,48	404-wynagrodzenia+405	3. Inne informacje			4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 000,00		6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi																								
1	2	3																								
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	70 678,48	404-wynagrodzenia+405																								
3. Inne informacje																										
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																										
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	12 000,00																									
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																										
1.16	Inne informacje	NIE DOTYCZY																								
2																										
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY																								
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																								

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

INSPEKTOR
ds. księgowości
Teresa Damska