Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 613A9EC238962E80

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 31.03. data 1243/20 L.dz. podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	652 837,40	630 411,65	A Fundusz	574 863,96	532 343,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 159,84	2 097 305,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	652 837,40	630 411,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 295,88	-1 564 961,80
A.II.1 Środki trwałe	652 837,40	630 411,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 299 295,88	-1 564 961,80
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	640 548,04	618 822,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 308,33	608,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 279,71	140 676,76
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	116 279,71	140 676,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,75	3 099,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 748,26	15 944,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 776,43	83 223,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia	2020-03-30	Jolanta Tomczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Jolanta Tomczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	38 306,27	42 608,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 804,00	4 200,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 502,27	38 408,49
B.I.1 Materiały	1 804,00	4 200,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 502,27	38 408,49
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	34 980,00	27 324,00			
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	34 980,00	27 324,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 522,27	11 084,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 522,27	11 084,49			
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
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kupiec

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

ozliczenia yokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**691 143,67**	**673 020,14**	**Suma pasywów**	**691 143,67**	**673 020,14**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Renata Kubiak

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

613A9EC238962E80

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 613A9EC238962E80

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	652 837,40	630 411,65	A Fundusz	574 863,96	532 343,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 159,84	2 097 305,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	652 837,40	630 411,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 299 295,88	-1 564 961,80
A.II.1 Środki trwałe	652 837,40	630 411,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 299 295,88	-1 564 961,80
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	640 548,04	618 822,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 308,33	608,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 279,71	140 676,76
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	116 279,71	140 676,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,75	3 099,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 748,26	15 944,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 776,43	83 223,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia	2020-03-30	Jolanta Tomczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie -Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		
Numer identyfikacyjny REGON *302232113*	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0CD93A3174007D96

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin Sekretariat 31.03.2020 L.dz. 1243/2020 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	715,00	1 073,00
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	715,00	1 073,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 300 509,21	1 577 714,31
B.I.	Amortyzacja	8 592,00	22 425,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii	108 933,24	144 922,63
B.III.	Usługi obce	22 797,22	31 003,56
B.IV.	Podatki i opłaty	45,00	45,00
B.V.	Wynagrodzenia	883 716,90	1 052 824,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	273 185,15	321 060,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 239,70	3 538,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 894,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 299 794,21	-1 576 641,31
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	228,39	11 347,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	228,39	11 347,46
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Jolanta Tomczyk

Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 299 565,82	-1 565 293,85
G.	**Przychody finansowe**	269,94	332,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	269,94	332,05
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)**	-1 299 295,88	-1 564 961,80
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)**	-1 299 295,88	-1 564 961,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Sikriak

Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2020-01-31 rok, miesiąc, dzień	Jolanta Tomczyk kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

SJO BeSTia

0CD93A3174007D96

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie -Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2F35533F0414AC42

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat 31.03.2020 L.dz. 1245/2020 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 236 466,62	1 874 159,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 852 714,90	1 524 094,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 299 364,90	1 524 094,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	553 350,00	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)	1 215 021,68	1 300 948,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 213 808,35	1 299 295,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 213,33	1 652,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 874 159,84	2 097 305,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY Majchrzak Sylwia główny księgowy	2020-01-31 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Jolanta Tomczyk kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 299 295,88	-1 564 961,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 299 295,88	-1 564 961,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	574 863,96	532 343,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kosiak

Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjno-Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON **302232113**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**A5617AC39AE82FB1**

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Mycielin
Sekretariat
31.03.2020 (data)
L.dz. 1243/2020 (poz. dziennika)
podpis

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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 Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Jolanta Tomczyk
(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 Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii**
1.2.	Siedziba jednostki: **Dzierzbin-Kolonia 31-32, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Dzierzbin-Kolonia 31-32, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Zespół prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przedszkole w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki, współdziała z rodziną pomagając w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. Szkoła w szczególności realizuje swoje zadania edukacyjne oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Przedszkole i szkoła kształtują środowisko wychowawcze oraz realizują swoje zadania opiekuńcze dostosowane do wieku dzieci, istniejących potrzeb środowiskowych i wymogów obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.**
2.	Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2019 – 31.12.2019r.**
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: **Nie dotyczy**
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.**

	Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezużyty opał. **Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.** **Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.**
5.	Inne informacje: **Brak**
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 i nr 2 **Tabela nr 3 – nie dotyczy**
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
	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Tabela nr 5 – 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
	Tabela nr 6 – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów

	oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 – 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)
	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 – nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Tabela nr 10 – 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11 – nie dotyczy

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
	Tabela nr 12 – 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
	Tabela nr 13 – nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe (2) – 6.995,50 zł **Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (2) – 838,65 zł** **Ekwiwalenty za odzież (4) – 646,61 zł** **Jednorazowe świadczenie na start (1) – 1.000,00 zł** **Ogółem – 9.480,76 zł**
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 15 – 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 16 – 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 jst
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 Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020 -03- 31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak
(kierownik jednostki)

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy".

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**906 209,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 492,00**	**895 717,88**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**901 573,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 856,00**	**895 717,88**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***10 981,03***					***0,00***						***0,00***	***10 981,03***
2.1.1	*Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	0,00					**0,00**						**0,00**	**0,00**
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***858 370,73***					***0,00***						***0,00***	***858 370,73***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***32 222,12***					***0,00***		***5 856,00***				***5 856,00***	***26 366,12***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**4 636,00**					**0,00**		**4 636,00**				**4 636,00**	**0,00**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	**0,00**					**0,00**						**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy
mgr Natalia Kuciak
(kierownik jednostki)

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	0,00				**0,00**				**0,00**	**0,00**
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**253 372,48**	**22 425,75**	**0,00**	**0,00**	**22 425,75**	**0,00**	**10 492,00**	**0,00**	**10 492,00**	**265 306,23**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**248 736,48**	**22 425,75**	**0,00**	**0,00**	**22 425,75**	**0,00**	**5 856,00**	**0,00**	**5 856,00**	**265 306,23**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***0,00***				***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**	**0,00**
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***217 822,69***	***21 725,75***			***21 725,75***				***0,00***	***239 548,44***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***30 913,79***	***700,00***			***700,00***		***5 856,00***		***5 856,00***	***25 757,79***
3.	***Inne środki trwałe***	**4 636,00**	**0,00**			**0,00**		**4 636,00**		**4 636,00**	**0,00**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak

(kierownik jednostki)