Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***300625506***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 07AEE844E2878469

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 31.03.2020 (data) L.dz. 243/2020 podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	565 417,28	541 886,03	A Fundusz	493 380,66	432 761,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 888 783,79	2 062 082,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	565 417,28	541 886,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 403,13	-1 629 320,29
A.II.1 Środki trwałe	565 417,28	541 886,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 998,00	11 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 403,13	-1 629 320,29
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	489 481,19	474 572,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 938,09	55 315,99	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	104 574,13	142 288,93
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	104 574,13	142 288,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 532,64	157,92
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	13 573,00	19 437,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 722,18	102 680,57

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Sylwia Majchrzak

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

SJO BeSTia 07AEE844E2878469

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	32 537,51	33 164,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 791,20	13 151,60	D.II.8 Fundusze specjalne	17 746,31	20 013,17
B.I.1 Materiały	14 791,20	13 151,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 746,31	20 013,17
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	10 164,00	7 788,00			
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	10 164,00	7 788,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 582,31	12 225,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 582,31	12 225,17			
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 Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mielin
mgr Dorota Matysiak

Matysiak Dorota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**597 954,79**	**575 050,80**	**Suma pasywów**	**597 954,79**	**575 050,80**

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 Kyciak

Matysiak Dorota
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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 Kusiak

Matysiak Dorota
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07AEE844E2878469

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		31.03.06
Numer identyfikacyjny REGON *300625506*	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4AB63796E3652DDA

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	5 228,50	4 893,00
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	5 228,50	4 893,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 401 251,55	1 650 200,01
B.I.	Amortyzacja	23 531,25	23 531,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	103 825,93	99 734,06
B.III.	Usługi obce	32 367,24	28 249,72
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	945 862,54	1 138 526,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 645,44	357 410,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 419,15	2 748,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	600,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 396 023,05	-1 645 307,01
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	308,07	15 661,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	308,07	15 661,45
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Majchrzak Sylwia	2020-01-31	Matysiak Dorota
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Dorota Matysiak

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)**	-1 395 714,98	-1 629 645,56
G.	**Przychody finansowe**	311,85	325,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	311,85	325,27
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)**	-1 395 403,13	-1 629 320,29
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)**	-1 395 403,13	-1 629 320,29

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Marcin Kaczan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia	2020-01-31	Matysiak Dorota
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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 Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
Dorota Matysiak

Matysiak Dorota
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		
Numer identyfikacyjny REGON ***300625506***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F05C54539171F0AD

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretarz ... 31.03.2020 L.dz. 1243/20 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 771 956,71	1 888 783,79
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 381 092,85	1 574 299,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 381 092,85	1 574 299,70
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	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)	1 264 265,77	1 401 001,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 258 417,35	1 395 403,13
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 848,42	5 598,20
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)**	1 888 783,79	2 062 082,16

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2020-01-31 rok, miesiąc, dzień	Matysiak Dorota kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Oświatowych Gminy Mycielin mgr Dorota Matysiak

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 395 403,13	-1 629 320,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 395 403,13	-1 629 320,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	493 380,66	432 761,87

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
Dorota Kuciak

Matysiak Dorota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2020-01-31 rok, miesiąc, dzień	Matysiak Dorota kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON **300625506**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**9437D1C826EC216E**

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - data 31.03.2020 L.dz. 1248/2020 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

Majchrzak Sylwia	2020.03.31	Matysiak Dorota
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Nina Matysiak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Majchrzak Sylwia (główny księgowy)	2020.03.31 rok mies. dzień	Matysiak Dorota (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Danuta Kruczak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu**
1.2.	Siedziba jednostki: **Kościelec 9, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Kościelec 9, 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 w przepisach wykonawczych wydanych do ustawy. 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 szkolnej. 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) – 7.581,63 zł **Ekwiwalenty za odzież (8) – 1.028,53 zł** **Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (3) – 5.739,79 zł** **Ogółem – 14.349,95 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 Usług Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mścielin
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)**	**875 735,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 655,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 655,74**	**858 079,40**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**854 407,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 128,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 128,48**	**850 279,40**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***11 998,00***					***0,00***						***0,00***	***11 998,00***
2.1.1	*Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	0,00					**0,00**						**0,00**	**0,00**
2.2.	***Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej***	***735 925,57***					***0,00***						***0,00***	***735 925,57***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***106 484,31***					***0,00***		***4 128,48***				***4 128,48***	***102 355,83***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**21 327,26**					**0,00**		**13 527,26**				**13 527,26**	**7 800,00**
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 Administracyjno-Jednostkowej Organizacyjnej Gminy Myślenice
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: 01.01.201-31.12.2019r.)

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)**	**310 317,86**	**23 531,25**	**0,00**	**0,00**	**23 531,25**	**0,00**	**17 655,74**	**0,00**	**17 655,74**	**316 193,37**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**288 990,60**	**23 531,25**	**0,00**	**0,00**	**23 531,25**	**0,00**	**4 128,48**	**0,00**	**4 128,48**	**308 393,37**
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***	***246 444,38***	***14 909,15***			***14 909,15***				***0,00***	***261 353,53***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***42 546,22***	***8 622,10***			***8 622,10***		***4 128,48***		***4 128,48***	***47 039,84***
3.	***Inne środki trwałe***	**21 327,26**	**0,00**			**0,00**		**13 527,26**		**13 527,26**	**7 800,00**
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 jednostki)

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