Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 78DCD8C3B0B04987

WPŁYNĘŁO
Urzędu Gminy Mycielin
- Sekretariat -
(data) 02.04.2019
18 28/19
podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 034 103,23	992 413,54	A Fundusz	908 665,85	890 174,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 627 824,83	2 616 482,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 034 103,23	992 413,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-719 158,98	-1 726 307,47
A.II.1 Środki trwałe	1 034 103,23	992 413,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 005,00	22 005,00	A.II.2 Strata netto (-)	-719 158,98	-1 726 307,47
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	965 661,64	928 659,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 470,20	39 142,32	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	3 966,39	2 606,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 797,72	136 896,91
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	154 797,72	136 896,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 250,27	250,03
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	21 221,21	17 083,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 940,90	89 205,05

z up. Kierownika
Sylwia Majchrzak
Ewa Gieczewska
Inspektor ds. płac
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

78DCD8C3B0B04987

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132,00	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	29 360,34	34 658,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 975,00	4 300,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 253,34	30 358,00
B.I.1 Materiały	6 975,00	4 300,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 253,34	30 358,00
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	20 304,50	21 516,00			
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	20 304,50	21 516,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 080,84	8 842,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 080,84	8 842,00			
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			

z up. Kierownika
Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Michał Tomela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 063 463,57**	**1 027 071,54**	**Suma pasywów**	**1 063 463,57**	**1 027 071,54**

z up. Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

Michał Tomela
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

z up. Kierownika Sylwia Majchrzak mgr Ewa Pszczółka (główny księgowy)	2019-01-23 (rok, miesiąc, dzień)	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kuciak Michał Tomela (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C775CC5AC9077C61

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 07.01.19 L.dz. 1329/19 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	9,00
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	0,00	9,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	719 729,25	1 726 930,98
B.I.	Amortyzacja	5 942,85	41 689,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii	79 191,12	82 512,03
B.III.	Usługi obce	21 817,22	25 147,83
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	213,72
B.V.	Wynagrodzenia	468 973,05	1 199 614,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 370,30	374 569,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 434,71	3 184,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-719 729,25	-1 726 921,98
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	401,20	317,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	401,20	317,41
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

z up. Kierownika Sylwia Majchrzak główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Michał Tomela kierownik jednostki
mgr Ewa Rzeźnicka Inspektor ds. płac		Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kuciak

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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-719 328,05	-1 726 604,57
G.	**Przychody finansowe**	169,07	297,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	169,07	297,10
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)**	-719 158,98	-1 726 307,47
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)**	-719 158,98	-1 726 307,47

z up. Kierownika
Rzeźnicka
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

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

Michał Tomela
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Sylwia Majchrzak główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Michał Tomela kierownik jednostki

SJO BeSTia C775CC5AC9077C61

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019 13.00/18
Numer identyfikacyjny REGON ***367699100***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4D54E95F067ADE12

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	0,00	1 627 824,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 631 171,37	1 708 439,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	576 398,47	1 708 439,76
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	413 736,97	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	641 035,93	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)	3 346,54	719 782,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	719 158,98
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	570,27	623,51
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	2 241,61	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

z up. Kierownika Sylwia Majchrzak główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Michał Tomela kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	534,66	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 627 824,83	2 616 482,10
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-719 158,98	-1 726 307,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-719 158,98	-1 726 307,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	908 665,85	890 174,63

z up. Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Michalina Tomela

Michał Tomela
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Brzeźnicka Ewa Brzeźnicka Inspektor ds. płac Sylwia Majchrzak główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mydlelin mgr Natalia Kuciak Michał Tomela kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
01.04.2019
(data)
L.dz. 1828/2018
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Korzeniewie**
1.2.	Siedziba jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności: zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania, zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia, wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystanie jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej oraz wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.**
2.	Okres objęty sprawozdaniem: ***01.01.2018 – 31.12.2018r.***
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 (4) – 24.776,88 zł **Ekwiwalenty za odzież (3) – 443,50 zł** **Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop za 2018r. (1) – 1.320,90 zł** **Dofinansowanie do okularów (1) – 250,00 zł** **Ogółem – 26.791,28 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

z up. Kierownika Rzeźnicka mgr Ewa Rzeźnicka Inspektor ds. płac	2019 -04- 01	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kuciak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(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: 01.01.2018-31.12.2018r.)

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)**	**6 467,80**	**359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 826,80**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	6 467,80	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,80
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)**	**1 583 870,59**	**25 741,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 741,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 609 611,95**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**1 224 867,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 224 867,97**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***22 005,00***					***0,00***						***0,00***	***22 005,00***
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***	***1 149 087,59***					***0,00***						***0,00***	***1 149 087,59***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***53 775,38***					***0,00***						***0,00***	***53 775,38***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**359 002,62**	**25 741,36**				**25 741,36**						**0,00**	**384 743,98**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	**0,00**					**0,00**						**0,00**	**0,00**

z up. Kierownika
Rzeźnicka
(główny księgowy)
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

Sporządził: ……

2019 -04- 01
……
(rok, miesiąc, dzień)

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

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018r.)

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)**	**6 467,80**	**359,00**	**0,00**	**0,00**	**359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 826,80**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	6 467,80	359,00			359,00				0,00	6 826,80
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**549 767,36**	**67 431,05**	**0,00**	**0,00**	**67 431,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617 198,41**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**194 731,13**	**40 329,80**	**0,00**	**0,00**	**40 329,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 060,93**
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***	***183 425,95***	***37 001,92***			***37 001,92***				***0,00***	***220 427,87***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***11 305,18***	***3 327,88***			***3 327,88***				***0,00***	***14 633,06***
3.	***Inne środki trwałe***	**355 036,23**	**27 101,25**			**27 101,25**				**0,00**	**382 137,48**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

z up. Kierownika
Rzeźnicka
Beata Rzeźnicka
Inspektor ds. płac
.....
(główny księgowy)

Sporządził: .....

2019 -04- 01
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Usługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
.....
(kierownik jednostki)

mgr Natalia Kuciak