

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy Wójt Gminy Mycielin - Sekretariat - 31.03.2020 |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1248/2020 C5F986E718755868 |
| Numer identyfikacyjny REGON 367699100 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | L.dz. podpis |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 992 413,54 | 935 723,85 | A Fundusz | 890 174,63 | 803 574,26 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 616 482,10 | 2 537 992,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 992 413,54 | 935 723,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 992 413,54 | 935 723,85 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 22 005,00 | 7 005,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| 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 | 928 659,72 | 891 657,80 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 39 142,32 | 35 814,44 | 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 | 2 606,50 | 1 246,61 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 896,91 | 165 235,75 |
| 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 | 136 896,91 | 165 235,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 250,03 | 237,65 |
| 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 | 17 083,83 | 21 731,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 205,05 | 113 050,60 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

C5F986E718755868

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
Michał Tomela

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 34 658,00 | 33 086,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 300,00 | 2 870,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 30 358,00 | 30 216,16 |
| B.I.1 Materiały | 4 300,00 | 2 870,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 358,00 | 30 216,16 |
| 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 | 21 516,00 | 23 892,00 | | | |
| 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 | 21 516,00 | 23 892,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 842,00 | 6 324,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 842,00 | 6 324,16 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Majchrzak
mgr Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacji Michał Tomela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5F986E718755868

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 027 071,54 | 968 810,01 | Suma pasywów | 1 027 071,54 | 968 810,01 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Majchrzak
 mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 C5F986E718755868

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31


(rok, miesiąc, dzień)

C5F986E718755868

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Grupy Mucielin

Michał Tomela

mgr (kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Wójt Gminy Mycielin |
| Numer identyfikacyjny REGON 367699100 | sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 62FB816A27017049  |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 9,00 | 0,00 |
| 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 | 9,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 726 930,98 | 1 746 203,76 |
| B.I. Amortyzacja | 41 689,69 | 41 689,69 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 82 512,03 | 90 200,26 |
| B.III. Usługi obce | 25 147,83 | 28 589,01 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 213,72 | 17,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 199 614,16 | 1 207 580,68 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 374 569,33 | 374 412,59 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 184,22 | 3 714,53 |
| 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) | -1 726 921,98 | -1 746 203,76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 317,41 | 11 406,58 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 317,41 | 11 406,58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sylwia Majchrzak
 główny księgowy
 mgr Sylwia Majchrzak

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Zespołu Osiąg. Ekonomicznej
 i Adm. w Szkole Podstawowej
 Organizacji w Gminie Mycielin
 Michał Tomela
 kierownik jednostki
 mgr Natalia Kuciak

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 726 604,57 | -1 734 797,18 |
| G. | Przychody finansowe | 297,10 | 379,19 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 297,10 | 379,19 |
| 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) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| 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) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sylwia Majchrzak
 główny księgowy
 mgr Sylwia Majchrzak

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Zespołu Obsługi Ekonomicznej
 i Administracyjnej Jednostek
 Organizacyjnych Gminy Miecin
 Michał Tomela
 kierownik jednostki
 mgr Michał Tomela

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Majchrzak
mgr Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych
Michał Tomela Mycielin
mgr Natalia...

kierownik jednostki

WPLYNEŁO
 Urząd Gminy Mycielin
 Adresat: Sekretariat
 Wójt Gminy Mycielin
 (data) 31.03.20
 1248/20
 Wysłać bez pisma przewodniego
 Podpis: FA2F6017A0381C26

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Sekretariat Wójt Gminy Mycielin (data) 31.03.20 1248/20 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: FA2F6017A0381C26 |
| Numer identyfikacyjny REGON 367699100 | | |



| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 627 824,83 | 2 616 482,10 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 708 439,76 | 2 584 607,95 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 708 439,76 | 1 663 503,87 |
| 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 | 921 104,08 |
| 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) | 719 782,49 | 2 663 097,80 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 719 158,98 | 1 726 307,47 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 623,51 | 686,25 |
| 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 | 936 104,08 |
| 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) | 2 616 482,10 | 2 537 992,25 |

Sylwia Majchrzak
 główny księgowy
 mgr Sylwia Majchrzak

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Zespołu Obsługi Ekonomicznej
 i Administracji
 Organizacji i Zarządzania
 Michał Tomela
 kierownik jednostki
 mgr Natalia Kuciak

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 726 307,47 | -1 734 417,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 890 174,63 | 803 574,26 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak
 Sylwia Majchrzak
 główny księgowy

2020-01-31
 rok, miesiąc, dzień

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

Michał Tomela
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Majchrzak
główny księgowy
Sylwia Majchrzak

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

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

Michał Tomela
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniew 51 62-831 Korzeniew | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Mycielin - Sekretariat - Wójt Gminy Mycielín 31.03.2020 (data) L.dz 248 / 2020 podpis |
| Numer identyfikacyjny REGON 367699100 | | sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. |

| 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Sylwia Małchrzak
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Majchrzak
(główny księgowy)
mgr Sylvia Majchrzak

2020.03.31
rok mies. dzień

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

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 wykorzystaniem 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: 01.01.2019 – 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): |

| | |
|------------|--|
| | <p>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.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> |
| 5. | <p>Inne informacje:</p> <p>brak</p> |
| 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 |
| | <p>Tabela nr 1 i nr 2</p> <p>Tabela nr 3 – nie dotyczy</p> |
| 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 wieczysto |
| | 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | |
| | Tabela nr 11 – nie dotyczy | | | | | | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | |
| | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | |
| | Tabela nr 14 – nie dotyczy | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe (4)</td> <td>– 27.456,44 zł</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za odzież (3)</td> <td>– 443,50 zł</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>– 27.899,94 zł</td> </tr> </table> | Nagrody jubileuszowe (4) | – 27.456,44 zł | Ekwiwalenty za odzież (3) | – 443,50 zł | Ogółem | – 27.899,94 zł |
| Nagrody jubileuszowe (4) | – 27.456,44 zł | | | | | | |
| Ekwiwalenty za odzież (3) | – 443,50 zł | | | | | | |
| Ogółem | – 27.899,94 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- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
M. 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) | 1 236 567,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 431,24 | 1 141 431,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 431,24 | 1 156 431,24 | 1 221 567,41 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 1 224 867,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 431,24 | 1 141 431,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 431,24 | 1 156 431,24 | 1 209 867,97 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 22 005,00 | | | | 7 005,00 | 7 005,00 | | | | | 22 005,00 | 22 005,00 | 7 005,00 |
| 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 | 1 149 087,59 | | | | 1 134 426,24 | 1 134 426,24 | | | | | 1 134 426,24 | 1 134 426,24 | 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 | 11 699,44 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 11 699,44 |
| 4. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Małachrzak

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

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) | 244 153,87 | 262 016,85 | 0,00 | 0,00 | 262 016,85 | 0,00 | 0,00 | 220 327,16 | 220 327,16 | 285 843,56 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 235 060,93 | 260 656,96 | 0,00 | 0,00 | 260 656,96 | 0,00 | 0,00 | 220 327,16 | 220 327,16 | 275 390,73 |
| 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 | 220 427,87 | 257 329,08 | | | 257 329,08 | | | 220 327,16 | 220 327,16 | 257 429,79 |
| 2.3. | Środki transportu | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 633,06 | 3 327,88 | | | 3 327,88 | | | | 0,00 | 17 960,94 |
| 3. | Inne środki trwałe | 9 092,94 | 1 359,89 | | | 1 359,89 | | | | 0,00 | 10 452,83 |
| 4. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Małachrzak
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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