Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Mycielinie Mycielin 42A 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019 1828/19
Numer identyfikacyjny REGON ***001173659***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 46BB24060A40B157

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 695 791,83	1 624 205,23	A Fundusz	1 588 155,72	1 542 283,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 093 465,66	3 104 690,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 791,83	1 624 205,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 505 309,94	-1 562 406,07
A.II.1 Środki trwałe	1 695 791,83	1 624 205,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 759,62	3 759,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 505 309,94	-1 562 406,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 692 032,21	1 620 445,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 412,95	136 007,03
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	158 412,95	136 007,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 205,17	0,00
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	17 454,77	14 286,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 056,17	74 914,44

Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Tomela Małgorzata
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

z up. Kierownika
mgr Barbara Jastrzębska
Inspektor ds. płac

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

SJO BeSTia

46BB24060A40B157

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	50 776,84	54 085,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 080,00	7 280,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 564,84	46 805,79
B.I.1 Materiały	3 080,00	7 280,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 564,84	46 805,79
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	36 936,50	25 728,25			
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	36 936,50	25 728,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 760,34	21 077,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 760,34	21 077,54			
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
Rzeźnicka
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Lwówek

Tomela Małgorzata
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 746 568,67**	**1 678 291,02**	**Suma pasywów**	**1 746 568,67**	**1 678 291,02**

z up. Kierownika
Ewa Rudzińska
Inspektor ds. prac.

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Miasta Malborka

Tomela Małgorzata
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

Tomela Małgorzata
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Szkoła Podstawowa w Mycielinie Mycielin 42A 62-831 Korzeniew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***001173659***	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	48860B9C55CEB0F4

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy w Mycielinie - Sekretariat - 07.04.2019 (data) dz. 1823/19 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	442,00	233,00
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	442,00	233,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 515 725,31	1 573 598,13
B.I.	Amortyzacja	71 411,32	71 586,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	146 655,84	107 920,34
B.III.	Usługi obce	21 262,60	24 450,34
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	951 642,79	1 030 459,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 776,79	332 482,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 774,97	4 251,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 201,00	2 447,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 515 283,31	-1 573 365,13
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	9 657,73	10 602,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 657,73	10 602,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Z upoważnienia Kierownika Referatu Administracji i Zamówień Publicznych mgr Ewa Rzeźnicka

Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Tomela Małgorzata
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kierownik Zespołu Administracji Wspólnej i Administracyjno-Jednostek 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)**	-1 505 625,58	-1 562 763,13
G.	**Przychody finansowe**	315,64	357,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	315,64	357,06
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)**	-1 505 309,94	-1 562 406,07
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)**	-1 505 309,94	-1 562 406,07

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

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

Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Tomela Małgorzata
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika mgr Ewa Rzeźnicka Inspektor ds. [illegible] Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mielin mgr Natalia Kuciak Tomela Małgorzata kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa w Mycielinie Mycielin 42A 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019
Numer identyfikacyjny REGON ***001173659***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 51C7D047F93722C4 18.01.19

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	3 102 149,46	3 093 465,66
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 425 609,87	1 527 726,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 414 839,25	1 527 726,40
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	7 011,00	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	3 759,62	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 434 293,67	1 516 502,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 424 289,55	1 505 309,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 004,12	11 192,06
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	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

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

mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

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

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	3 093 465,66	3 104 690,06
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 505 309,94	-1 562 406,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 505 309,94	-1 562 406,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 588 155,72	1 542 283,99

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

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

Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Tomela Małgorzata
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika mgr Ewa Przeździecka Main. ks. ds. płac Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kucjak Tomela Małgorzata kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
01.04.2019
(data)
L.dz. 1828/2019
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Mycielinie**
1.2.	Siedziba jednostki: **Mycielin 42a, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Mycielin 42a, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: cele dydaktyczne zawarte w programach nauczania dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie, cele wychowawcze zawarte w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz cele opiekuńcze. Głównym zadaniem szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.**
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: **Nie dotyczy**
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 (1) – 13.330,40 zł **Ekwiwalenty za odzież (4) – 546,00 zł** **Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop za 2018r. (3) – 611,75 zł** **Odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (1) – 5.133,15 zł** **Ogółem – 19.621,32 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
.....
(główny księgowy)

2019 -04- 01
.....
(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: 01.01.2018-31.12.2018r.)

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)**	**22 042,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 042,66**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	22 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,66
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)**	**3 163 691,91**	**12 986,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 986,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 176 678,58**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**2 714 723,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 714 723,72**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***3 759,62***					***0,00***						***0,00***	***3 759,62***
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***	***2 691 838,98***					***0,00***						***0,00***	***2 691 838,98***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***19 125,12***					***0,00***						***0,00***	***19 125,12***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**448 968,19**	**12 986,67**				**12 986,67**						**0,00**	**461 954,86**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	**0,00**					**0,00**						**0,00**	**0,00**

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

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)**	**22 042,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 042,66**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	22 042,66				0,00				0,00	22 042,66
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**1 467 900,08**	**84 573,27**	**0,00**	**0,00**	**84 573,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 473,35**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**1 018 931,89**	**71 586,60**	**0,00**	**0,00**	**71 586,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 090 518,49**
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***	***999 806,77***	***71 586,60***			***71 586,60***				***0,00***	***1 071 393,37***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***19 125,12***				***0,00***				***0,00***	***19 125,12***
3.	***Inne środki trwałe***	**448 968,19**	**12 986,67**			**12 986,67**				**0,00**	**461 954,86**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

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

Sporządził

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

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