


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Mycielinie</b> Mycielin 42A 62-831 Korzeniew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Mycielín
		Wysłać bez pisma przewodniego E791F774897398D7
Numer identyfikacyjny REGON <b>001173659</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 624 205,23	1 579 571,17	A Fundusz	1 542 283,99	1 457 140,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 104 690,06	3 189 610,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 624 205,23	1 579 571,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 562 406,07	-1 732 470,24
A.II.1 Środki trwałe	1 624 205,23	1 579 571,17	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 (-)	-1 562 406,07	-1 732 470,24
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	1 620 445,61	1 575 811,55	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	136 007,03	176 601,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	136 007,03	176 601,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	90,83
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	14 286,80	20 537,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 914,44	108 081,84

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Majchrzak Sylwia  
(główny księgowy)

2020-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
E791F774897398D7

**Kierownik**  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Szkoły Mycielín  
Tomela Małgorzata  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	143,75
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	54 085,79	54 171,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 280,00	6 280,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 805,79	47 747,42
B.I.1 Materiały	7 280,00	6 280,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 805,79	47 747,42
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	25 728,25	20 580,25			
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	25 728,25	20 580,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 077,54	27 310,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 077,54	27 310,92			
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  
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E791F774897398D7

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mielcin

mgr Tomela Małgorzata  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 678 291,02</b>	<b>1 633 742,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 678 291,02</b>	<b>1 633 742,34</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Majchrzak Sylwia  
 mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E791F774897398D7

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

**Majchrzak Sylwia**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia *Sylwia Majchrzak*

2020-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)


E791F774897398D7

**Kierownik**  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mycielin

*Natalia Kuciak*  
mgr Natalia Kuciak

**Tomela Małgorzata**  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mycielinie Mycielín 42A 62-831 Korzeniew	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Mycielín 31.03.2020 (data)
Numer identyfikacyjny REGON <b>001173659</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F64424A243F9CD87 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	233,00	185,00
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	233,00	185,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 573 598,13	1 744 384,22
B.I. Amortyzacja	71 586,60	72 206,99
B.II. Zużycie materiałów i energii	107 920,34	121 148,72
B.III. Usługi obce	24 450,34	30 348,47
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 030 459,77	1 155 647,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	332 482,18	357 994,77
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 251,90	4 382,82
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 447,00	2 655,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 573 365,13	-1 744 199,22
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 602,00	11 369,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 602,00	11 369,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Majchrzak Sylwia  
 mgr główny księgowy

2020-01-31  
 rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
 Tomela Małgorzata  
 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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 562 763,13	-1 732 830,13
G.	<b>Przychody finansowe</b>	357,06	359,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	357,06	359,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 562 406,07	-1 732 470,24
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 562 406,07	-1 732 470,24

Majchrzak Sylwia  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracji Jednostek  
Organizacji Miejskiej  
Tomela Małgorzata

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Majchrzak Sylwia  
mgł  
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-01-31  
rok, miesiąc, dzień

F64424A243F9CD87

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mycielin  
Tomela Małgorzata  
mgr Małgorzata Tomela  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Mycielinie</b>  Mycielín 42A  62-831 Korzeniew	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy Mycielín</b> - Sekretariat -  31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001173659</b>		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. <b>4249/20</b> 4A2CF1BBE5262129 podpis.....
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 093 465,66	3 104 690,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 527 726,40	1 648 141,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 527 726,40	1 620 568,36
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	27 572,93
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)	1 516 502,00	1 563 220,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 505 309,94	1 562 406,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 192,06	814,46
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 104 690,06	3 189 610,82


Majchrzak Sylwia  
 główny księgowy  
 mgr Sylwia Majchrzak

2020-01-31  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Tomela Małgorzata  
 kierownik jednostki  
 mgr Natalia Kuciak



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 562 406,07	-1 732 470,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 562 406,07	-1 732 470,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 542 283,99	1 457 140,58

  
**MAJCHRZAK SYLWIA**  
 główny księgowy  
*mgr Sylwia Majchrzak*

2020-01-31  
 rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
 Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
 i Administracyjnej Jednostek  
 Organizacyjnych Gminy Mycielin  
**Tomela Małgorzata**  
 kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Majchrzak Sylwia  
główny księgowy

2020-01-31  
rok, miesiąc, dzień

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

Tomela Małgorzata  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mycielinie Mycielín 42A 62-831 Korzeniew	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Urząd Gminy Mycielín Sekretariat Wójt Gminy Mycielín 31.03.2020 (data) L.dz. 248/20 podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>001173659</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>

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**

Majchrzak Sylwia  
 (główny księgowy)

2020.03.31  
 rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Majchrzak Sylwia  
(główny księgowy)  
mgr Sylwia Majchrzak

2020.03.31  
rok mies. dzień

**Kierownik**  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mycielin  
mgr Natalia Kućciak  
Tomela Małgorzata  
(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: <b>Szkoła Podstawowa w Mycielinie</b>
1.2.	Siedziba jednostki: <b>Mycielin 42a, 62-831 Korzeniew</b>
1.3.	Adres jednostki: <b>Mycielin 42a, 62-831 Korzeniew</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:  <b>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.</b>
2.	Okres objęty sprawozdaniem:  <b>01.01.2019 – 31.12.2019r.</b>
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:  <b>Nie dotyczy</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):  <b>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 nieużyty opał.</b>

	<p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p>
5.	<p>Inne informacje:</p> <p><b>Nie dotyczy</b></p>
II.	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b></p>
1.	
1.1.	<p>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>
	<p><b>Tabela nr 1 i nr 2</b></p> <p><b>Tabela nr 3 – nie dotyczy</b></p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	<p><b>Nie dotyczy</b></p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	<p><b>Tabela nr 4 – nie dotyczy</b></p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p>
	<p><b>Tabela nr 5 – nie dotyczy</b></p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>
	<p><b>Tabela nr 6 – nie dotyczy</b></p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>

	<b>Tabela nr 7 – nie dotyczy</b>
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)
	<b>Tabela nr 8 – nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 11 – nie dotyczy</b>
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										
	<b>Tabela nr 12 – nie dotyczy</b>										
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										
	<b>Tabela nr 13 – nie dotyczy</b>										
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	<b>Tabela nr 14 – nie dotyczy</b>										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table> <tr> <td><b>Nagrody jubileuszowe (2)</b></td> <td><b>– 15.963,74 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ekwiwalenty za odzież (4)</b></td> <td><b>– 619,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2)</b></td> <td><b>– 1.719,77 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jednorazowe świadczenie na start</b></td> <td><b>– 1.000,00 zł</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>– 19.302,51 zł</b></td> </tr> </table>	<b>Nagrody jubileuszowe (2)</b>	<b>– 15.963,74 zł</b>	<b>Ekwiwalenty za odzież (4)</b>	<b>– 619,00 zł</b>	<b>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2)</b>	<b>– 1.719,77 zł</b>	<b>Jednorazowe świadczenie na start</b>	<b>– 1.000,00 zł</b>	<b>Ogółem</b>	<b>– 19.302,51 zł</b>
<b>Nagrody jubileuszowe (2)</b>	<b>– 15.963,74 zł</b>										
<b>Ekwiwalenty za odzież (4)</b>	<b>– 619,00 zł</b>										
<b>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (2)</b>	<b>– 1.719,77 zł</b>										
<b>Jednorazowe świadczenie na start</b>	<b>– 1.000,00 zł</b>										
<b>Ogółem</b>	<b>– 19.302,51 zł</b>										
1.16.	inne informacje										
	<b>Nie dotyczy</b>										
2.											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	<b>Tabela nr 15 – nie dotyczy</b>										
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										
	<b>Tabela nr 16 – nie dotyczy</b>										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	<b>Nie dotyczy</b>										



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
	<b>Nie dotyczy jst</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stojczak

(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mycelein

mgr Natalia Kuczek

(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)	2 724 988,71	0,00	0,00	0,00	27 572,93	27 572,93	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	2 747 826,64
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	2 714 723,72	0,00	0,00	0,00	27 572,93	27 572,93	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	2 741 526,65
2.1.	Grunty, w tym:	3 759,62					0,00						0,00	3 759,62
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	2 691 838,98				27 572,93	27 572,93						0,00	2 719 411,91
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 125,12					0,00		770,00				770,00	18 355,12
2.4.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
3.	Inne środki trwałe	10 264,99					0,00		3 965,00				3 965,00	6 299,99
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej Jednostek  
Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak

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)	1 100 783,48	72 206,99	0,00	0,00	72 206,99	0,00	4 735,00	0,00	4 735,00	1 168 255,47
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	1 090 518,49	72 206,99	0,00	0,00	72 206,99	0,00	770,00	0,00	770,00	1 161 955,48
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 071 393,37	72 206,99			72 206,99				0,00	1 143 600,36
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 125,12				0,00		770,00		770,00	18 355,12
3.	Inne środki trwałe	10 264,99				0,00		3 965,00		3 965,00	6 299,99
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zespołu Obsługi Ekonomicznej  
i Administracyjnej jednostek  
Organizacyjnych Gminy Wycecin  
mgr Natalia Juciak  
(kierownik jednostki)