Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświato Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 03.04.2019 1828/19
Numer identyfikacyjny REGON ***300182084***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 1F159C3E7D095646

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-11 219,06	-10 347,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	161 812,75	180 612,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 031,81	-190 960,39
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-173 031,81	-190 960,39
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	0,00	0,00	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	11 219,06	10 347,99
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	11 219,06	10 347,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,46	464,91
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	1 880,23	1 673,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 167,37	8 209,90

z up. Kierownika mgr Ewa Brzeźnicka Inspektor ds. Płac	2019-01-23	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin mgr Natalia Kuciak
Majchrzak Sylwia (główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	Kuciak Natalia (kierownik jednostki)

SJO BeSTia 1F159C3E7D095646

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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

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

z up. Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

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

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**0,00**	**0,00**	**Suma pasywów**	**0,00**	**0,00**

z up. Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. PWF

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Ośrodków
Organizacyjnych Gminy Nycletu
mgr Natalia Kuciak

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

z up. Kierownika
Przeździecka

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

Kuciak Natalia
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F159C3E7D095646

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Mycielin
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***300182084***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	F728AA1CEC4EAE13

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 01.04.19 (data) dz. 1828/19 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	173 124,68	191 147,58
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 085,59	5 290,62
B.III.	Usługi obce	12 493,63	13 753,51
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	124 314,40	139 758,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 676,61	31 975,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	554,45	368,66
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)**	-173 124,68	-191 147,58
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	26,00	31,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	26,00	31,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Kuciak Natalia
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Z up. Kierownika mgr Ewa Rzeźnicka inspektor ds. płac

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 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)**	-173 098,68	-191 116,58
G.	**Przychody finansowe**	66,87	156,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,87	156,19
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)**	-173 031,81	-190 960,39
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)**	-173 031,81	-190 960,39

z up. Kierownika
Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Bycieńin
mgr Natalia Kuciak
Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kuciak Natalia kierownik jednostki

Z upoważnienia Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Publicznej
Organizacyjnych Gminy Mydlelin
mgr Natalia Kuciak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin Korzeniew 51 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019 1828/19 Wysłać bez pisma przewodniego FA9DAF0A93689608
Numer identyfikacyjny REGON ***300182084***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	

		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)**	195 635,32	161 812,75
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	174 772,40	192 018,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	174 772,40	192 018,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	208 594,97	173 219,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	208 502,10	173 031,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	92,87	187,19
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 Kuciak Natalia kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	161 812,75	180 612,40
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-173 031,81	-190 960,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-173 031,81	-190 960,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-11 219,06	-10 347,99

z up. Kierownika
Pretnicka
Sylwia Pretnicka
Kierownik ds. płac

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

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

Kuciak Natalia
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Rzeźnicka mgr Ewa Rzeźnicka Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracji Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Kuciak Natalia kierownik jednostki mgr Natalia Kuciak

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Rzeźnicka mgr Ewa Rzeźnicka Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracji Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Kuciak Natalia kierownik jednostki mgr Natalia Kuciak

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
01.04.2019
(data)
Nr 1328/2019
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin**
1.2.	Siedziba jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Zespół jest gminną jednostką budżetową obsługującą jednostki organizacyjne gminy zaliczane do sektora finansów publicznych. Celem działania Zespołu jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.**
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 (1) – 3.704,40 zł **Dofinansowanie do okularów (1) – 250,00 zł** **Ogółem – 3.954,40 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)**	**17 915,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 915,11**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	17 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915,11
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)**	**22 774,26**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 774,26**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**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**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
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***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**22 774,26**	**2 000,00**				**2 000,00**						**0,00**	**24 774,26**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***						**0,00**						**0,00**	**0,00**

z up. Kierownika
Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

(główny księgowy)

2019 -04- 01

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

(kierownik jednostki)

mgr Natalia Kuciak

Sporządził: ……

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)**	**17 915,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 915,11**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	17 915,11				0,00				0,00	17 915,11
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**22 774,26**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 774,26**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**22 774,26**	**2 000,00**			**2 000,00**				**0,00**	**24 774,26**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

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

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

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