Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019 1828/19
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego D4FA68A4BF1D7593

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 079,40	652 837,40	A Fundusz	22 658,27	574 863,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 236 466,62	1 874 159,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 079,40	652 837,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 808,35	-1 299 295,88
A.II.1 Środki trwałe	108 079,40	652 837,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 981,03	10 981,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 808,35	-1 299 295,88
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	95 090,04	640 548,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 008,33	1 308,33	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	123 930,18	116 279,71
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	123 930,18	116 279,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 779,79	252,75
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	13 542,04	12 748,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 119,30	66 776,43

z up. Kierownika
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
mgr Natalia Kuciak

Jolanta Tomczyk
(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	38 509,05	38 306,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 020,00	1 804,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 489,05	36 502,27
B.I.1 Materiały	2 020,00	1 804,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 489,05	36 502,27
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	29 016,50	34 980,00			
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	29 016,50	34 980,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 472,55	1 522,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 472,55	1 522,27			
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
Referent
Małgorzata Tkaczyńska
inspektor ds. płac

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mykolin
mgr Natalia Kuclak

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**146 588,45**	**691 143,67**	**Suma pasywów**	**146 588,45**	**691 143,67**

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
mgr Natalia Kuciak

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

z up. Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Główny Księgowy

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

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

Jolanta Tomczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie -Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C2914D3FC5D3BB58

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

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 404,00	715,00
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	1 404,00	715,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 215 952,73	1 300 509,21
B.I.	Amortyzacja	8 693,44	8 592,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	115 760,30	108 933,24
B.III.	Usługi obce	30 840,43	22 797,22
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	45,00
B.V.	Wynagrodzenia	801 651,02	883 716,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	255 212,37	273 185,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 795,17	3 239,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 000,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 214 548,73	-1 299 794,21
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	502,38	228,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	502,38	228,39
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Jolanta Tomczyk kierownik jednostki

Z up. Kierownika mgr Ewa Rzeźnicka Inspektor ds. płac

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

SJO BeSTia

C2914D3FC5D3BB58

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)**	-1 214 046,35	-1 299 565,82
G.	**Przychody finansowe**	238,00	269,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	238,00	269,94
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)**	-1 213 808,35	-1 299 295,88
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)**	-1 213 808,35	-1 299 295,88

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	Jolanta Tomczyk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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 Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Jolanta Tomczyk kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie -Kolonii Dzierzbin Kolonia 32 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019
Numer identyfikacyjny REGON ***302232113***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 1828/18 1931CDB44CB5C551

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 192 263,97	1 236 466,62
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 201 176,89	1 852 714,90
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 184 159,07	1 299 364,90
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	553 350,00
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	17 017,82	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 156 974,24	1 215 021,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 155 135,36	1 213 808,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 838,88	1 213,33
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 wyceny środków trwałych	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

z up. Kierownika
mgr Ewa Przeździecka
Inspektor ds. płac

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

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

Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 236 466,62	1 874 159,84
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 213 808,35	-1 299 295,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 213 808,35	-1 299 295,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	22 658,27	574 863,96

z up. Kierownika
Przedrica
Majchrzak Sylwia
Inspektor ds. ...
głowny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kudlak
Jolanta Tomczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Rzeźnicka mgr Ewa Rzeźnicka inspektor ds. płac		Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kwiatek
Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Jolanta Tomczyk
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
01.04.2019
(data)
L.dz. 1829/19
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii**
1.2.	Siedziba jednostki: **Dzierzbin-Kolonia 31-32, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Dzierzbin-Kolonia 31-32, 62-831 Korzeniew**
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Zespół prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Przedszkole w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki, współdziała z rodziną pomagając w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. Szkoła w szczególności realizuje swoje zadania edukacyjne oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Przedszkole i szkoła kształtują środowisko wychowawcze oraz realizują swoje zadania opiekuńcze dostosowane do wieku dzieci, istniejących potrzeb środowiskowych i wymogów obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.**
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) – 3.086,16 zł **Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (4) – 3.081,92 zł** **Ekwiwalenty za odzież (5) – 421,00 zł** **Ogółem – 6.589,08 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)**	**5 928,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 928,22**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	5 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5 928,22**
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)**	**598 889,70**	**576 611,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576 611,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 175 500,81**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**348 223,88**	**553 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901 573,88**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***10 981,03***					***0,00***						***0,00***	***10 981,03***
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***	***305 020,73***	***553 350,00***				***553 350,00***						***0,00***	***858 370,73***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***32 222,12***					***0,00***						***0,00***	***32 222,12***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**250 665,82**	**23 261,11**				**23 261,11**						**0,00**	**273 926,93**
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

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)**	**5 928,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 928,22**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	5 928,22				0,00				0,00	5 928,22
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**490 810,30**	**31 853,11**	**0,00**	**0,00**	**31 853,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522 663,41**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**240 144,48**	**8 592,00**	**0,00**	**0,00**	**8 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248 736,48**
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***	***209 930,69***	***7 892,00***			***7 892,00***				***0,00***	***217 822,69***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***30 213,79***	***700,00***			***700,00***				***0,00***	***30 913,79***
3.	***Inne środki trwałe***	**250 665,82**	**23 261,11**			**23 261,11**				**0,00**	**273 926,93**
4.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	**0,00**

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

2019 -04- 01
(rok, miesiąc, dzień)

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