Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***300625506***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 60DCDA9FE951BA28

WPŁYNĘŁO Urząd Gminy Mycielin Sekretariat 01.04.2019 1828/18

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	588 948,53	565 417,28	A Fundusz	513 539,36	493 380,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 771 956,71	1 888 783,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	588 948,53	565 417,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 258 417,35	-1 395 403,13
A.II.1 Środki trwałe	588 948,53	565 417,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 998,00	11 998,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 258 417,35	-1 395 403,13
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	504 390,34	489 481,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 560,19	63 938,09	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	105 841,63	104 574,13
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	105 841,63	104 574,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79,94	4 532,64
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	14 935,60	13 573,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 726,38	68 722,18

z up. Kierownika
Maichrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin
Matysiak Dorota
(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	30 432,46	32 537,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 332,75	14 791,20	D.II.8 Fundusze specjalne	15 099,71	17 746,31
B.I.1 Materiały	15 332,75	14 791,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 099,71	17 746,31
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	10 692,00	10 164,00			
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	10 692,00	10 164,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 407,71	7 582,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 407,71	7 582,31			
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
(główny księgowy)

Kierownika
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor ds. płac

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Matysiak Dorota
(kierownik jednostki)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Jednostek
Organizacyjnych Gminy Wyrzelin
mgr Natalia Kuciak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**619 380,99**	**597 954,79**	**Suma pasywów**	**619 380,99**	**597 954,79**

z up. Kierownika
Beźnida
mgr Ewa Rzyczka
Wiceprezes ds. prac

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2019-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracji Placówek
Organizacyjnych Gminy Mydlniki
mgr Natalia Kuciak

Matysiak Dorota
(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
mgr Dorota Matysiak

Matysiak Dorota
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin
Numer identyfikacyjny REGON ***300625506***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BCAD967FF62619EA

WPŁYNĘŁO Urzędu Gminy Mycielin - Sekretariat - 01.04.2019 dz. 1328/19 podpis

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	5 825,00	5 228,50
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	5 825,00	5 228,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 268 811,15	1 401 251,55
B.I.	Amortyzacja	19 206,81	23 531,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii	101 785,89	103 825,93
B.III.	Usługi obce	50 818,45	32 367,24
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	829 018,17	945 862,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 570,02	292 645,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 411,81	2 419,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	600,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 262 986,15	-1 396 023,05
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	4 320,90	308,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 320,90	308,07
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Majchrzak Sylwia główny księgowy	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Matysiak Dorota kierownik jednostki

z up. Kierownika
mgr Sylwia Majchrzak
Inspektor ds. płac

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Kierownik 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)**	-1 258 665,25	-1 395 714,98
G.	**Przychody finansowe**	247,90	311,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	247,90	311,85
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)**	-1 258 417,35	-1 395 403,13
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)**	-1 258 417,35	-1 395 403,13

z up. Kierownika
Rzeźnicka
mgr Ewa Rzeźnicka
Inspektor płac

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2019-01-23
rok, miesiąc, dzień

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

Matysiak Dorota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika mgr Ewa Przezdzecka Zastępca Kierownika	2019-01-23	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Wanda Kucinska
Majchrzak Sylwia główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Matysiak Dorota kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu Kościelec 9 62-831 Korzeniew		Wójt Gminy Mycielin 01.04.2019 18 28/2018 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON *300625506*	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	9830D2F47CDF8EDF

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy w Mycielinie
- Sekretariat -
(data)
L.dz. ...
podpis ...

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 373 657,38	1 771 956,71
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 578 445,13	1 381 092,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 233 208,43	1 381 092,85
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	345 236,70	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)	1 180 145,80	1 264 265,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 170 042,61	1 258 417,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 103,19	5 848,42
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 Przedniak Majchrzak Sylwia główny księgowy Mgr Ewa Rzeźnicka Inspektor ds. płac	2019-01-23 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin Matysiak Dorota kierownik jednostki Mgr Natalia Kucak

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 771 956,71	1 888 783,79
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 258 417,35	-1 395 403,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 258 417,35	-1 395 403,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	513 539,36	493 380,66

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
mgr Natalia Kucsiak
Matysiak Dorota
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

z up. Kierownika Prezydenta mgr Ewa Rzepnicka Inspektor ds. ekon.		Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin mgr Natalia Kruczak
Majchrzak Sylwia	2019-01-23	Matysiak Dorota
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
- Sekretariat -
01.04.2019
(data)
L.dz. 1825/19
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu**
1.2.	Siedziba jednostki: **Kościelec 9, 62-831 Korzeniew**
1.3.	Adres jednostki: **Kościelec 9, 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 w przepisach wykonawczych wydanych do ustawy. 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 szkolnej. 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 (2) – 11.984,86 zł **Ekwiwalenty za odzież (8) – 1.031,22 zł** **Ogółem – 13.016,08 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)**	**10 879,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 879,73**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	10 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**10 879,73**
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**1 111 623,73**	**31 119,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 119,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 142 743,66**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	**854 407,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854 407,88**
2.1.	***Grunty, w tym:***	***11 998,00***					***0,00***						***0,00***	***11 998,00***
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***	***735 925,57***					***0,00***						***0,00***	***735 925,57***
2.3.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***106 484,31***					***0,00***						***0,00***	***106 484,31***
2.4.	***Środki transportu***	***0,00***					***0,00***						***0,00***	***0,00***
3.	***Inne środki trwałe***	**257 215,85**	**31 119,93**				**31 119,93**						**0,00**	**288 335,78**
4.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	**0,00**					**0,00**						**0,00**	**0,00**

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

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

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjno-Gospodarczej
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)**	**10 879,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 879,73**
1.1.	*Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego*	10 879,73				0,00				0,00	10 879,73
1.2.	*Pozostałe wartości niematerialne i prawne*	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**522 675,20**	**54 651,18**	**0,00**	**0,00**	**54 651,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577 326,38**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**265 459,35**	**23 531,25**	**0,00**	**0,00**	**23 531,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 990,60**
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***	***231 535,23***	***14 909,15***			***14 909,15***				***0,00***	***246 444,38***
2.3.	***Środki transportu***	***0,00***				***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Urządzenia techniczne i maszyny***	***33 924,12***	***8 622,10***			***8 622,10***				***0,00***	***42 546,22***
3.	***Inne środki trwałe***	**257 215,85**	**31 119,93**			**31 119,93**				**0,00**	**288 335,78**
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
.....
(kierownik jednostki)
Ewa Mycielin
mgr Natalia Kuciak