


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu</b> Warczu 6 83-041 Mierzyszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego E73476576C8EB10A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>221076905</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 242,59	212 574,03	A Fundusz	-5 871,24	-19 832,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 169 443,17	3 751 537,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 242,59	212 574,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 175 314,41	-3 771 370,88
A.II.1 Środki trwałe	210 242,59	202 574,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 175 314,41	-3 771 370,88
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	186 007,30	129 522,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 235,29	37 996,56	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	35 054,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 116,19	289 578,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	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	261 116,19	289 578,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129,08	6 346,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 666,00	351,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 264,93	36 822,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 427,44	192 921,69

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E73476576C8EB10A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 358,39	75,75
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	35 002,36	57 171,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 357,90	D.II.8 Fundusze specjalne	29 270,35	53 061,06
B.I.1 Materiały	0,00	3 357,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 270,35	53 061,06
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	4,01	752,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	83,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	10,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	214,82			
B.II.4 Pozostałe należności	4,01	444,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 998,35	53 061,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 998,35	53 061,06			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E73476576C8EB10A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>255 244,95</b>	<b>269 745,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>255 244,95</b>	<b>269 745,57</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E73476576C8EB10A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E73476576C8EB10A Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Specjalna w Warczu Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>221076905</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 03EF64A56AE71A6B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	16 959,75	25 260,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	24 472,80	
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	16 959,75	787,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 193 541,12	3 794 410,56	
B.I. Amortyzacja	18 546,49	22 551,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	143 170,98	140 960,77	
B.III. Usługi obce	117 142,39	196 265,20	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 182 176,28	2 656 940,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	707 805,49	756 796,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 699,49	20 895,72	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 176 581,37	-3 769 150,01	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	137,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	137,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	3 225,00	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

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	3 225,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 176 581,37</b>	<b>-3 772 237,06</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 266,96</b>	<b>866,18</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 266,96	866,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 175 314,41</b>	<b>-3 771 370,88</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 175 314,41</b>	<b>-3 771 370,88</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu Warcz 6 83-041 Mierzeszyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON  221076905		Wysłać bez pisma przewodniego 8A99901BD2FAA5F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 555 689,97	3 169 443,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 190 984,65	3 798 556,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 139 582,70	3 783 673,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	51 401,95	14 883,00	
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)	2 577 231,45	3 216 462,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 508 476,39	3 175 314,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 353,11	26 264,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	51 401,95	14 883,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 169 443,17	3 751 537,99	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 175 314,41	-3 771 370,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 175 314,41	-3 771 370,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-5 871,24	-19 832,89

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ


główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa Specjalna w Warczu  Warcz 6  83-041 Mierzeszyn	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>221076905</b>		<p style="text-align: center;"><b>3B3FA9970457E226</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019.04.24  
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019.04.24  
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W WARCZU
1.2	siedzibę jednostki
	WARCZ
1.3	adres jednostki
	WARCZ 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	801
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2018
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym. 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 z dnia 29 grudnia 2017 Dyrektora jednostki w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą, w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia, 9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 12) fundusze jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	Inne informacje
II.	
I.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rezerwy, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	
			nabyście	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		inne zwiększenia	rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00					0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	251.127,10	14.883,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Grunt, w tym:						0,00					0,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153.511,15					0,00					0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	41.214,00	14.883,00				14.883,00					0,00
4)	Środki transportu						0,00					0,00
5)	Inne środki trwałe	56.401,95					0,00					0,00
	<b>RAZEM</b>	251.127,10	14.883,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (15+16+17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14-18-19)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (3+8-13-20)	
			Aktualizacja	Inne					18
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00		0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	40 884,51	0,00	22 551,56	0,00	22 551,56	0,00	63 436,07	202 574,03
1)	Grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste inym podmiotom					0,00		0,00	0,00
1a)						0,00		0,00	0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 788,48		6 199,77		6 199,77		23 988,25	129 532,90
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	13 029,04		5 071,40		5 071,40		18 100,44	37 996,56
4)	Środki transportu					0,00		0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe	10 066,99		11 280,39		11 280,39		21 347,38	35 054,57
	<b>RAZEM</b>	40 884,51	0,00	22 551,56	0,00	22 551,56	0,00	63 436,07	202 574,03

Tabela 2.A Wartość umorzonych jednorazowo w 100% wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych
1.	2.	3.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	19 185,10
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	384 154,73
3.	Zbiory biblioteczne	44 609,56
4.	Inne środki trwałe	
	<b>RAZEM</b>	<b>447 949,39</b>

1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie posiada

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Papiery wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Papier wartościowe				0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	Inne (wymienić jpkie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie posiada

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki/lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
				zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	7.
1.		Powierzchnia (m2)			0,00
		Wartość (zł)			0,00
2.		Powierzchnia (m2)			0,00
		Wartość (zł)			0,00
3.		Powierzchnia (m2)			0,00
		Wartość (zł)			0,00
4.		Powierzchnia (m2)			0,00
		Wartość (zł)			0,00
5.		Powierzchnia (m2)			0,00
		Wartość (zł)			0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00



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 zagrzonych)

nie posiada

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	aktualizujących (uznanie odpisów ze zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno - prawne						0,00
2.	należności cywilno - prawne						0,00
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa						0,00
4.	pozostałe						0,00
5.							0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie posiada

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Utrzymanie rezerw za zobowiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										
		Powyżej 1. roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kredyty											0,00
2.	Pożyczki											0,00
3.	Obowiązki											0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe											0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

Tablica nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
Ogółem			0,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsiowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie posiada

Tabela nr 12 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsiowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

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 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe biernie		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe biernie RAZEM	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie posiada

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp.	Wykazanie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wykazanie	Wartość za	
		poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	28980,53	25034,59
	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	37794,03	21830,6
3.	Inne (podać jakie)		
Ogółem		64 764,56	46 665,19

1.16. inne informacje

brak



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 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku					
		Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:			
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
1.	Remonty										
2.	Drogi publiczne										
3.	Geodezja i kartografia (inspekcja i wyczerpanie)										
4.	Budowlanego										
5.	Administracja publiczna										
6.	Pomoc społeczna										
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej										
8.	Oświata i wychowanie	51 401,95						14 883,00			
9.	Rehabilitacyjna opieka wychowawcza										
10.	Sport i turystyka										
11.	Bezpieczeństwo publiczne										
12.	Ochrona zdrowia										
13.	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości										
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
Razem		51 401,95	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły
------	---

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje 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
2.5.	inne informacje brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki brak

Tablica nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)