

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataj Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 943531BA8DA017C2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000098625 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 936 655,94 | 10 168 054,76 | A Fundusz | 3 644 099,02 | 9 884 660,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 093 070,83 | 14 995 405,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 936 655,94 | 10 168 054,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 913 585,94 | 10 144 984,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 787 900,00 | 1 787 900,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| 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 | 2 096 358,53 | 6 569 289,32 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 28 221,44 | 117 594,07 | 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 | 1 105,97 | 1 670 201,37 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 757 213,77 | 763 803,74 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 23 070,00 | 23 070,00 | 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 | 757 213,77 | 763 803,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 869,56 | 24 972,90 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 143,93 | 1 667,48 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 304,08 | 46 975,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 250 002,78 | 249 331,06 |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

943531BA8DA017C2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 56,38 |
| 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 | 464 656,85 | 480 409,13 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 111,16 | 3 291,77 | D.II.8 Fundusze specjalne | 433 893,42 | 440 799,97 |
| B.I.1 Materiały | 2 111,16 | 3 291,77 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 433 893,42 | 440 799,97 |
| 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 | 339 821,21 | 408 921,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 28 507,29 | 27 685,64 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 144,98 | 1 655,48 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 311 168,94 | 379 580,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 724,48 | 67 515,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 724,48 | 67 515,97 | | | |
| 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

943531BA8DA017C2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 680,11 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 401 312,79 | 10 648 463,89 | Suma pasywów | 4 401 312,79 | 10 648 463,89 |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

943531BA8DA017C2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

943531BA8DA017C2 Korekta nr 1

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000098625 | | Wysłać bez pisma przewodniego F92B6B8F35A0C92B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 158 311,79 | 140 221,48 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 870,79 | 138 522,73 | |
| 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 | 1 441,00 | 1 698,75 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 609 625,77 | 5 257 245,12 | |
| B.I. Amortyzacja | 90 806,64 | 132 665,97 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 433 647,21 | 437 960,98 | |
| B.III. Usługi obce | 221 155,02 | 113 266,13 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 52,50 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 661 825,12 | 3 517 910,02 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 180 440,91 | 1 039 023,87 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 750,87 | 16 365,65 | |
| 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) | -5 451 313,98 | -5 117 023,64 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 3 866,11 | |
| 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 | 3 866,11 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 300,00 | 1 851,82 | |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-29
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 | 300,00 | 1 851,82 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 451 613,98 | -5 115 009,35 |
| G. | Przychody finansowe | 2 642,17 | 4 263,55 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 642,17 | 4 263,55 |
| 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) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| 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) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| | | | |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo | 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 000098625 | | Wysłać bez pisma przewodniego ED2D40D9E8F9FF73  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 565 170,26 | 9 093 070,83 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 204 275,98 | 11 657 814,05 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 533 300,72 | 5 293 749,26 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 16 000,00 | 163 632,63 | |
| 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 | 654 975,26 | 6 200 432,16 | |
| 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) | 5 676 375,41 | 5 755 478,93 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 5 525 841,29 | 5 448 971,81 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 134 534,12 | 142 874,49 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 16 000,00 | 163 632,63 | |
| 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) | 9 093 070,83 | 14 995 405,95 | |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 448 971,81 | -5 110 745,80 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 644 099,02 | 9 884 660,15 |
| | | | |

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 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja Rusocin ul. Macieja Rataja 12 83-031 Łęgowo | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim |
| Numer identyfikacyjny REGON 000098625 | | E76895F960A39176  |

| 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 |
| 1.12. | łącznie 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)

2019.03.27
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)

2019.03.27
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja |
| 1.2 | siedzibę jednostki Rusocin |
| 1.3 | adres jednostki ul. M. Rataja 12, 83-031 Łęgowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r. |
| 3. | wskazanie, że 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 wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 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 ksiązek 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) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej. |
| 5. | inne informacje |

| | |
|------|--|
| II. | Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 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, rozchodu, przemieszczenia 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) |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|---|
| | | | nabycie | 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 | 6 484 987,83 | 6 364 064,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364 064,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | Grunty, w tym: | 1 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a) | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 513 571,17 | 4 569 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 569 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) | Urządzenia techniczne i maszyny | 173 521,64 | 97 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 775,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) | Inne środki trwałe | 9 995,02 | 1 696 775,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 775,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 6 484 987,83 | 6 364 064,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364 064,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------|---|------------------------|---|--|--|
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie 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) | |
| | | | 15 Aktualizacja | 16 Umorzenie za rok obrotowy | 17 Inne | | | | | |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 2 571 401,89 | | 132 665,97 | | 132 665,97 | 0,00 | 2 704 067,86 | 10 144 984,75 | |
| 1) | Grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 787 900,00 | |
| 2) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 417 212,64 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 513 795,59 | 6 569 289,32 | |
| 3) | Urządzenia techniczne i maszyny | 145 300,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153 703,41 | 117 594,07 | |
| 4) | Środki transportu | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5) | Inne środki trwałe | 8 889,05 | | 27 679,81 | | 27 679,81 | 0,00 | 36 568,86 | 1 670 201,37 | |
| | RAZEM | 2 571 401,89 | 0,00 | 132 665,97 | 0,00 | 132 665,97 | 0,00 | 2 704 067,86 | 10 144 984,75 | |

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 % | 89 431,32 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 % | 3 366 805,59 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 28 197,41 |
| 4. | Inne środki trwałe | 0,00 |
| | RAZEM | 3 484 434,32 |

| | |
|------|--|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Inne (wymienić, jakie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------------------------------|---|--|--|---|--|
| | Wartości niematerialne i prawne | 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. | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | 0,00 |
| 4. | | | | | | 0,00 |
| 5. | | | | | | 0,00 |
| 6. | | | | | | 0,00 |
| 7. | | | | | | 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. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | | Treść (nr działki, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto | Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| 1. | | | Powierzchnia (m2) Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 2. | | | Powierzchnia (m2) Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 3. | | | Powierzchnia (m2) Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 4. | | | Powierzchnia (m2) Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| 5. | | | Powierzchnia (m2) Wartość (zł) | | | | 0,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Powyżej 1 roku do 3 lat | | | Powyżej 3 do 5 lat | | | Powyżej 5 lat | | | Razem | |
|----|--|-------------------------|------|------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|-------|------|
| | | Według stanu na : | | | Według stanu na : | | | Według stanu na : | | | Razem | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 1. | Kredyty | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Obligacje | | | | | | | | | | | 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 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

nie dotyczy

Tabela 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. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | nie posiada |
|-------|---|-------------|

Tabela nr 12 Kwota 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

| Lp | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na: | |
|--------|--|---|------------------------|
| | | początek 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 otrzymanymi finansowymi składnikami 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: | |
|-----|--|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | | |
| 2. | liczba na program antywirusowy na okres 12/2018 do 12/2021 | 0,00 | 680,11 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM | 0,00 | 680,11 |
| 9. | Rozliczenia międzyokresowe bierne | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | Rozliczenia międzyokresowe bierne 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 | Wyszczególnienie 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 |
|-------|--|

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość za poprzedni okres | Wartość za obecny okres |
|----|---|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 57800 | 28663,36 |
| | Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 56100,32 | 92929,67 |
| 3. | Inne (podać jakie) | 0 | 0 |
| | Ogółem | 113 900,32 | 121 593,03 |

| | |
|-------|---|
| 1.1.6 | inne informacje |
| 2. | brak |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie posiada |

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | | | 7 |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wyszczególnienie rodzajów zapasów | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | wykorzystanie | uznanie odpisów za zbędne | zmniejszenia razem (5+6) | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego |
| 1. | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|---|
| 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 | |
|-----|---|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|
| | | w tym: | | w tym: | |
| | | Ogółem | odsetki | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Rolnictwo | | | | |
| 2. | Drogi publiczne | | | | |
| 3. | Geodezja i kartografia inspektorat wozozoru | | | | |
| 4. | Budowlanego | | | | |
| 5. | Administracja publiczna | | | | |
| 6. | Pomoc społeczna | | | | |
| 7. | Zadania z zakresu polityki społecznej | | | | |
| 8. | Oświata i wychowanie | | | 163 632,63 | |
| 9. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 000,00 | | | |
| 10. | Sport i turystyka | | | | |
| 11. | Bezpieczeństwo publiczne | | | | |
| 12. | Ochrona zdrowia | | | | |
| 13. | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| 14. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Razem | 16 000,00 | 0,00 | 163 632,63 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| | |
|------|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji 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 wystąpiły |
| 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 |

Tabela 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 |

.....

(kierownik jednostki)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(główny księgowy)