

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Im. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada, ul. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada tel. 022/854 10 28	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019 -03- 2 8 Nr 652 Podpis <i>Kuciu</i>
Numer identyfikacyjny REGON 510885067		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 985 134,63	✓ 2 870 731,61	A Fundusz	2 595 037,03	2 481 714,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 8 296 830,76	8 389 614,23 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 985 134,63	2 870 731,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 701 793,73	-5 907 899,32 ✓
A.II.1 Środki trwałe	2 985 134,63	2 870 731,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	402 971,66	402 971,66	A.II.2 Strata netto (-)	-5 701 793,73	-5 907 899,32
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	2 551 125,45	2 454 244,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 667,55	1 150,28	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	28 369,97	12 365,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553 765,01	539 293,29
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	553 765,01	539 293,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 113,17	15 497,27 ✓
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	59 032,33	60 111,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 651,35	317 389,67

SKARBNIK GMINY

 mgr Teresa Wicińska
 (główny księgowy)

 28.03.2019,
 (rok, miesiąc, dzień)

 WST
 mgr Sebastian Cieliecki
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	50,40
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	163 667,41	150 276,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65,80	0,00
B.I Zapasy	1 641,16	✓ 1 703,62	D.II.8 Fundusze specjalne	159 902,36	146 244,85
B.I.1 Materiały	1 641,16	1 703,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 902,36	146 244,85
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	131 878,09	133 924,12	✓		
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 057,72	50,12	✓		
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	129 820,37	133 874,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 148,16	14 648,85	✓		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 148,16	14 648,85			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Tecińska
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 148 802,04	3 021 008,20	Suma pasywów	3 148 802,04	3 021 008,20

Spom. LR

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cieliecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 Im. Mikołaja Kopernika 13-240 Wyzwolenia 11 Wyzwolenia 11 tel. 023/654 10 28 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 510885067	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2019-03-28 Nr...612... Podpis... <i>[Signature]</i>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 205 872,27	8 296 830,76 ✓
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 802 456,06	5 959 793,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 780 879,88	5 970 593,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 800,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	10 776,18	-10 800,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 711 497,57	5 867 009,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 529 124,50	5 701 793,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 573,07	165 216,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 800,00	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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 296 830,76	8 389 614,23 ✓

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 główny księgowy

28.03.2019
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 701 793,73	-5 907 899,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 701 793,73	-5 907 899,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 595 037,03	2 481 714,91

Spon. KL

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kucińska

główny księgowy

28.03.2019

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada tel. 023/654 10 28	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNĘŁO
Numer identyfikacyjny REGON 510885067	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019 -03- 2 8 Nr 652 Podpis <i>Kleu</i>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171 314,77	165 467,50
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	171 314,77	165 467,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 873 138,30	6 073 385,91
B.I. Amortyzacja	106 977,78	103 603,02
B.II. Zużycie materiałów i energii	521 998,79	438 101,30
B.III. Usługi obce	178 402,08	159 987,47
B.IV. Podatki i opłaty	7 430,00	7 380,00
B.V. Wynagrodzenia	3 763 381,31	4 075 206,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 291 258,02	1 279 420,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 515,32	9 687,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	175,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 701 823,53	-5 907 918,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Teresa Hucińska
 główny księgowy

 28.03.2019
 rok, miesiąc, dzień

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 701 823,53	-5 907 918,41
G.	Przychody finansowe	29,80	19,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29,80	19,09
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)	-5 701 793,73	-5 907 899,32 ✓
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)	-5 701 793,73	-5 907 899,32 ✓

Spom. *LN*

SKARBNIK GMINY

mgr Kereszka Wicinińska

główny księgowy

28.03.2015

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichacki

kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
1.2	siedzibę jednostki
	Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki
	ul. Wyzwolenia 11 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie jest jednostką oświatową, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa jako jednostka budżetowa Gminy Iłowo-Osada, realizując zadania oświatowe, będące zadaniami własnymi gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane Zespołu Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Zespół Szkół nr 1 w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału .

	<p>7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.</p> <p>9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.</p> <p>10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	W załączeniu tabela n1 i nr 2.
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2018 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze:

	- nagrody jubileuszowe dla 10 osób w kwocie 63.947,50 brutto, - odprawy emerytalne dla 3 osób w kwocie 39.918,78zł brutto, - ekwiwalent za urlop dla 5 osób w kwocie 18.030,69 zł brutto.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	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
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

SKARBNIK GMINY
mgr. Teresa Włociańska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cichoński

(kierownik jednostki)

Spom. *LN*

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	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	19 722,84	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	20 072,84
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 722,84	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	20 072,84
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	5 094 776,60	24 125,31	-	-	24 125,31	-	-	10 800,00	10 800,00	5 108 101,91
2.	Razem środki trwałe	5 094 776,60	24 125,31	-	-	24 125,31	-	-	10 800,00	10 800,00	5 108 101,91
2.1.	Grunty, w tym:	402 971,66				-				-	402 971,66
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 875 247,75	-	-	-	-	-	-	-	-	3 875 247,75
2.3.	Środki transportu	-				-				-	-
2.4.	Inne środki trwałe	170 601,82	-	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00	159 801,82
2.5.	Pozostałe środki trwałe	630 923,66	24 125,31			24 125,31				-	655 048,97
2.6.	Zbiory biblioteczne	15 031,71	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031,71
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy) *Wicińska*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Kuc-Kowalska Aneta

mgr Sebastian Cichocki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	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	19 722,84	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	20 072,84
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 722,84	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	20 072,84
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 109 641,97	127 728,33	-	-	127 728,33	-	-	-	-	2 237 370,30
2.	Razem środki trwałe	2 109 641,97	127 728,33	-	-	127 728,33	-	-	-	-	2 237 370,30
2.1.	Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 324 122,30	96 881,20	-	-	96 881,20	-	-	-	-	1 421 003,50
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	139 564,30	6 721,82	-	-	6 721,82	-	-	-	-	146 286,12
2.5.	Pozostałe środki trwałe	630 923,66	24 125,31	-	-	24 125,31	-	-	-	-	655 048,97
2.6.	Zbiory biblioteczne	15 031,71	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031,71
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna Kucińska

2019-03-28.
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Kuc-Kowalska Aneta

mgr Sebastian C...