


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Narzym ZESPÓŁ OSKÓŁ Nr 2 ul. Kościelna 14, Narzym 13-240 Iłowo-Osada 28	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Iłowo Osada
		Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019 -03- 28 Nr STZ Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 510885044	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	2 595 143,45	✓ 2 486 076,11	A Fundusz	2 343 583,45	2 249 753,49 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 5 874 673,41	5 803 604,48 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 595 143,45	2 486 076,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -3 531 089,96	-3 553 850,99 ✓
A.II.1 Środki trwałe	2 595 143,45	2 486 076,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	409 937,45	409 937,45	A.II.2 Strata netto (-)	-3 531 089,96	-3 553 850,99 ✓
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	2 163 037,32	2 067 817,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 168,68	8 320,80	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	330 885,28	300 471,48
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	330 885,28	300 471,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 049,00	21 869,43
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	35 222,46	34 407,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 324,20	181 361,02

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6,43
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	79 325,28	64 148,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,73	0,00
B.I Zapasy	1 023,95	✓ 1 311,07	D.II.8 Fundusze specjalne	78 271,89	62 826,61
B.I.1 Materiały	1 023,95	1 311,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 271,89	62 826,61
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	54 421,71	41 171,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11,18	11,18	✓		
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	54 410,53	41 160,00	✓		
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 879,62	21 666,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 879,62	21 666,61	✓		
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 Wicińska
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Górecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 674 468,73	2 550 224,97	Suma pasywów	2 674 468,73	2 550 224,97

Spom. *LN*

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Hecińska

(główny księgowy)

28.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Ciernicki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Narzym ul. Kościelna 14 ul. Kościelna 14, Narzym 13-240 Iłowo-Osada REGON 510885044	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WIELKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 510885044		Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019 -03- 2 8 Nr. 652... Podpis <i>[Signature]</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 926,97	95 477,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108 926,97	95 477,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 640 034,66	3 653 111,58	
B.I. Amortyzacja	96 859,46	98 666,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	351 529,07	324 108,72	
B.III. Usługi obce	98 235,18	58 324,94	
B.IV. Podatki i opłaty	7 164,00	7 036,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 323 016,26	2 392 811,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	760 383,69	763 172,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 847,00	8 991,60	
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)	-3 531 107,69	-3 557 634,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 000,00	
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	4 000,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	230,96	

SKARBNIK GMINY
 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	230,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 531 107,69	-3 553 865,54
G.	Przychody finansowe	17,73	14,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17,73	14,55
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)	-3 531 089,96	-3 553 850,99
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)	✓ -3 531 089,96	-3 553 850,99

Spom. *XR*

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Jędrzejewska

główny księgowy

28.03.2019

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cioński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOŁ SZKÓŁ NR 2 im. Jana Pawła II ul. Kościelna 14, Narzym 13-240 Iłowo-Osada 54 15 28	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Iłowo Osada URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPŁYNEŁO	
Numer identyfikacyjny REGON 510885044	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DNIA 2019-03-28 Nr 671 Podpis <i>Kelme</i>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	J
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 779 186,23	5 874 673,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 571 475,66	3 559 513,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 550 685,82	3 569 914,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 401,00	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	10 388,84	-10 401,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 475 988,48	3 630 581,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 357 670,84	3 531 089,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 944,70	99 491,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 401,00	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	-1 028,06	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 874 673,41	5 803 604,48	J

SKARBNIK GMINY
Teresa Wicińska
 główny księgowy

28.03.2019 J
 rok, miesiąc, dzień

WZUT
 kierownik jednostki
mgr Sebastian...

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 531 089,96	-3 553 850,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 531 089,96	-3 553 850,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 343 583,45	2 249 753,49

Spom. *kl*

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Hecińska

główny księgowy

28.03.2019,
rok, miesiąc, dzień

mgr Sławomir Głuchowski

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
1.2	siedzibę jednostki Narzym
1.3	adres jednostki Narzym ul. Kościelna 14 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zespół Szkół nr 2 w Narzymiu 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 2 w Narzymiu.
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 2 w Narzymiu 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. 7) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 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.
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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącną 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 3 osób w kwocie 29.836,26 zł brutto, - odprawy emerytalne dla 2 osób w kwocie 28.229,19 zł brutto, - odprawa pośmiertna dla 2 członków rodziny w kwocie 23.955,18 zł brutto, - ekwiwalent za urlop w kwocie 954,80 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 Wicińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY
mgr Sebastian Cichoński

(kierownik jednostki)

Spom. 

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	13 306,96	-	-	-	-	-	-	-	-	13 306,96
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 306,96	-	-	-	-	-	-	-	-	13 306,96
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 155 668,65	126 453,36	-	-	126 453,36	-	-	-	-	2 282 122,01
2.	Razem środki trwałe	2 155 668,65	126 453,36	-	-	126 453,36	-	-	-	-	2 282 122,01
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	1 645 740,68	95 219,46	-	-	95 219,46	-	-	-	-	1 740 960,14
2.3.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	59 392,77	3 446,88	-	-	3 446,88	-	-	-	-	62 839,65
2.5.	Pozostałe środki trwałe	414 182,71	27 787,02	-	-	27 787,02	-	-	-	-	441 969,73
2.6.	Zbiory biblioteczne	36 352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	36 352,49
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Witecińska
(główny księgowy)

2019-03-28.
(rok, miesiąc, dzień)

WŁAŚCICIEL
(kierownik jednostki)
mgr Sebastian Włoch

Sporządził: Kuc-Kowalska Aneta

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	13 306,96	-	-	-	-	-	-	-	-	13 306,96
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 306,96	-	-	-	-	-	-	-	-	13 306,96
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 750 812,10	27 787,02	-	-	27 787,02	-	-	10 401,00	10 401,00	4 768 198,12
2.	Razem środki trwałe	4 750 812,10	27 787,02	-	-	27 787,02	-	-	10 401,00	10 401,00	4 768 198,12
2.1.	Grunty, w tym:	409 937,45				-				-	409 937,45
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 808 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 808 778,00
2.3.	Środki transportu	-				-				-	-
2.4.	Inne środki trwałe	81 561,45	-	-	-	-	-	-	10 401,00	10 401,00	71 160,45
2.5.	Pozostałe środki trwałe	414 182,71	27 787,02			27 787,02				-	441 969,73
2.6.	Zbiory biblioteczne	36 352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	36 352,49
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Kuc-Kowalska Aneta