

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.		BILANS		Adresat: Wójt Gminy Szemud			
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOLECZKOWIE		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Wystać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
AKTYWA		Stan na		PASYWA			
		początek	koniec	Stan na			
		roku		Początek	Koniec		
		1	2	roku			
					2		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>01</b>	<b>2 393 025,74</b>	<b>2 319 056,82</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>40</b>	<b>2 228 227,24</b>	<b>2 133 340,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41	4 368 063,94	4 616 519,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	2 393 025,74	2 319 056,82	II. Wynik finansowy netto	42	-2 134 291,85	-2 475 705,80
1. Środki trwałe	04	2 393 025,74	2 319 056,82	1.1. Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1. Grunty	05	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	44	-2 134 291,85	-2 475 705,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	2 391 088,49	2 317 980,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45	-5 544,85	-7 473,14
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	07	1 937,25	1 076,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	08	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	09	0,00	0,00	VI. Inne	48	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	0,00	0,00	<b>B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY</b>	<b>49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III. Należności długoterminowe	12	0,00	0,00	<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>51</b>	<b>184 237,87</b>	<b>210 601,61</b>
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	52	173 618,15	195 010,84
1.1. Akcje i udziały	14	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53	2 257,55	2 737,76
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	54	19 027,45	20 400,55
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	55	81 393,37	90 007,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56	70 939,78	81 291,69
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>18</b>	<b>19 439,37</b>	<b>24 885,62</b>	1.5. Pozostałe zobowiązania	57	0,00	573,80
I. Zapasy	19	2 185,17	1 927,54	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	58	0,00	0,00
1.1. Materiały	20	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	60	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	22	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	61	10 619,72	15 590,77
1.4. Towary	23	2 185,17	1 927,54	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62	10 619,72	15 590,77
II. Należności krótkoterminowe	24	12 457,48	13 981,31	1.2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	25	1 663,48	790,31	<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Należności od budżetów	26	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	65	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	66	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28	10 794,00	13 191,00	<b>F. INNE PASYWA</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00		68		
III. Środki pieniężne	30	4 796,72	8 976,77		69		
1.1. Środki pieniężne w kasie	31	0,00	0,00		70		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	4 796,72	8 976,77		71		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00		73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	0,00	0,00		74		
<b>C. INNE AKTYWA</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		75		
	37				76		
	38						
<b>SUMA BILANSOWA (A+B+C)</b>	<b>39</b>	<b>2 412 465,11</b>	<b>2 343 942,44</b>	<b>SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>77</b>	<b>2 412 465,11</b>	<b>2 343 942,44</b>

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące  
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11 084,27
2. Odpisy aktualizujące należności	0,00
3. Umorzenie środków trwałych (umorzonych stopniowo)	660 812,35
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	520 705,87
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	31 735,97

Z-ca Głównej Księgowej

  
Teresa Dampc

.....  
główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

  
Ryszard Kalkowski


.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Koleczkowo</b>			<b>WÓJT GMINY SZEMUD</b>	
umer identyfikacyjny REGO 221723470			wysłać bez pisma przewodniego	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		147 157,99	153 497,19
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	
I.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		-	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	
V.	Pozostałe dochody budżetowe		147 157,99	153 497,19
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 306 530,17</b>	<b>2 657 895,99</b>
I.	Amortyzacja		66 345,58	73 968,92
II.	Zużycie materiałów i energii		286 850,52	382 810,95
III.	Usługi obce		65 931,57	55 438,01
IV.	Podatki i opłaty		-	
V.	Wynagrodzenia		1 444 633,58	1 630 729,21
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		440 748,34	511 521,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 020,58	3 427,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	
X.	Pozostałe obciążenia		-	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-2 159 372,18</b>	<b>-2 504 398,80</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>24 435,41</b>	<b>25 907,84</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	
II.	Dotacje		-	
III.	Pokrycie amortyzacji		-	
IV.	Inne przychody operacyjne		24 435,41	25 907,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		-	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 134 936,77</b>	<b>-2 478 490,96</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>644,92</b>	<b>2 785,16</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		-	



II.	Odsetki	276,23	684,50
III.	Inne	368,69	2 100,66
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	-	
I.	Odsetki	-	
II.	Inne	-	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-2 134 291,85</b>	<b>-2 475 705,80</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (j.I.-J.II.)</b>	-	
I.	Zyski nadzwyczajne	-	
II.	Straty nadzwyczajne	-	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-2 134 291,85</b>	<b>-2 475 705,80</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	-	
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( K-L-M)</b>	<b>-2 134 291,85</b>	<b>-2 475 705,80</b>

Z-ca Głównej Księgowej

  
Teresa Daniec  
(główny księgowy)

2020-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy  
  
Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie</b>		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Wójt Gminy Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 709 870,92</b>		<b>4 368 063,94</b>	
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 664 000,00</b>		<b>2 472 605,02</b>	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 125 450,47		2 472 605,02	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4.	Środki na inwestycje	-			
1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	538 549,53			
1.6.	Aktualizacja środków trwałych	-			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			-	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-			
1.10.	Inne zwiększenia	-		-	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>2 005 806,98</b>		<b>2 224 149,19</b>	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 932 351,10		2 139 836,70	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	69 604,47		80 053,49	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	-			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	3 851,41		4 259,00	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 368 063,94</b>		<b>4 616 519,77</b>	
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 134 291,85</b>		<b>-2 475 705,80</b>	
1.	zysk netto (+)	-			
2.	strata netto	-2 134 291,85		-2 475 705,80	
<b>IV.</b>	<b>nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>-5 544,85</b>		<b>-7 473,14</b>	
<b>V.</b>	<b>Fundusz(II+,-III-IV)</b>	<b>2 228 227,24</b>		<b>2 133 340,83</b>	

Z-ca Głównej Księgowej

*Teresa Dampc*  
Teresa Dampc

(główny księgowy)

2020-05-29  
(rok,miesiąc,dzień)

Wójt Gminy

*Ryszard Kalkowski*  
Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>	
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Koleczkowo</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>ul. Wejherowska 24, 84 -207 Koleczkowo</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Szemud. Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowywanie uczniów, Realizuje cele i zadania z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. poz.59 ). Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 – 31.12.20189</b>
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki
	1. Bilans z wykonania budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie 2. Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane wynikające ze sprawozdania jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)



1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów konta dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo – wartościowej; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych/ umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy; c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł ( oraz powstających z nakładów o jednostkowej wartości poniżej 10.000 zł, ale jednocześnie zwiększających wartość istniejącego środka trwałego, tj. stanowiącego dalszy etap jego budowy) jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych ( za wyjątkiem gruntów) . Odpisów umorzeniowych/ amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1922 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do używania; d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkowych tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty są odnoszone w koszty bieżącego okresu.

Zakupy dokonywane są na bieżące według aktualnych potrzeb i podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Materiały o niskiej wartości i w dużych ilościach nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się według cen zakupu. Ewidencję zapasów ( towarów żywnościowych w szkołach) prowadzi się stosując ewidencję ilościowo – wartościową w formie wykazów prowadzonych przez intendentów, będących analityką do konta 330. Wartości zużytych towarów odpisuje się w koszty za dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca według cen zakupu

5.	Inne informacje					
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					
	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>razem</i>
	<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	2 939 648,17	40 221,00	0,00	0,00	2 979 869,17
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 939 648,17</b>	<b>40 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 869,17</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>548 559,68</b>	<b>38 283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 843,43</b>
Zwiększenia , w tym:	73 107,92	861,00	0,00	0,00	73 968,92
1) amortyzacja	73 107,92	861,00	0,00	0,00	73 968,92
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>621 667,60</b>	<b>39 144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 812,35</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>2 391 088,49</b>	<b>1 937,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 025,74</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 317 980,57</b>	<b>1 076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 056,82</b>

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 wieczystie
	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, zwiększenia , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jst ( 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 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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>6 880,00 nagrody jubileuszowe ; 4 491,98 ekwiwalent za niewykorzystany urlop</b>
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Towary – 1 927,54</b>
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 nadzwyczajnych 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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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

Z-ca Głównego Księgowego

  
Teresa Dampc

(główny księgowy)

2019-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

  
Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)