

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Mickiewicza 10 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D9B9A97C6D5F8A4 
Numer identyfikacyjny REGON 001120864	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 341 251,47	2 244 993,79	A Fundusz	1 999 588,58	1 883 359,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 851 646,96	5 960 435,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 341 251,47	2 244 993,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 852 058,38	-4 077 076,15
A.II.1 Środki trwałe	2 341 251,47	2 242 993,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 852 058,38	-4 077 076,15
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	2 334 374,80	2 237 775,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 115,57	4 002,57	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	1 761,10	1 215,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 160,00	419 897,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	442 160,00	419 897,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 765,24	14 937,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 045,00	31 958,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 766,82	174 296,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 307,71	148 517,75

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D9B9A97C6D5F8A4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	100 497,11	58 263,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	513,87	1 086,15	D.II.8 Fundusze specjalne	95 275,23	50 188,19
B.I.1 Materiały	513,87	1 086,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 275,23	50 188,19
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	50 350,01	45 796,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 708,01	6 988,99			
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	45 642,00	38 808,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 633,23	11 380,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 633,23	11 380,19			
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			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2D9B9A97C6D5F8A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 441 748,58	2 303 257,12	Suma pasywów	2 441 748,58	2 303 257,12

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2020-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 2D9B9A97C6D5F8A4

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2D9B9A97C6D5F8A4

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 2 ul. Mickiewicza 10 82-100 Nowy Dwór Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 001120864		Wysłać bez pisma przewodniego 17728CDB4515C64C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 073,68	105 633,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 073,68	105 633,30	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 956 828,12	4 183 432,11	
B.I. Amortyzacja	98 257,68	98 257,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	352 765,14	314 285,65	
B.III. Usługi obce	97 058,45	96 877,55	
B.IV. Podatki i opłaty	69,00	69,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 733 130,93	2 943 646,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	670 180,12	724 423,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 866,80	2 372,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 500,00	3 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 852 754,44	-4 077 798,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	621,22	671,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	621,22	671,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,63	0,00	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
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	1,63	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 852 134,85	-4 077 127,20
G.	Przychody finansowe	76,47	51,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76,47	51,05
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)	-3 852 058,38	-4 077 076,15
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)	-3 852 058,38	-4 077 076,15

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michałski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Mickiewicza 10 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 001120864		Wysłać bez pisma przewodniego 71C8E9AF184A129A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 593 648,96	5 851 646,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 727 275,42	3 964 234,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 727 275,42	3 962 234,62	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	2 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 469 277,42	3 853 446,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 468 018,99	3 852 058,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	684,38	709,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	574,05	677,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 851 646,96	5 960 435,56	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-04-01
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 852 058,38	-4 077 076,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 852 058,38	-4 077 076,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 999 588,58	1 883 359,41

 Anna Pałubicka
 główny księgowy

 2020-04-01
 rok, miesiąc, dzień


 Jacek Michalski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-04-01
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Mickiewicza 10 82-100 Nowy Dwór Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 001120864		3D961BED26AFFAEB 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2
1.2.	Siedziba jednostki: Nowy Dwór Gdański
1.3.	Adres jednostki: ul. Mickiewicza 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności: Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
2.	Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TENSOFIT Spółka z o.o. Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesięca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmują się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niższej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia,

	<p>przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do używania umarza się meble, sprzęt rtv , rzutnik , aparaturę nagłaśniającą, zbiory biblioteczne oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy , montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:</p> <ol style="list-style-type: none"> ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontaktach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”; prowadzi się ewidencję zapasów materiałów w magazynie (towarów kupowanych do przygotowywania posiłków) na koncie 310 „Materiały”, zaliczanych w koszty w momencie wydania ich do zużycia, prowadzi się ewidencję przychodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za wychowanie przedszkolne, wynajem pomieszczeń na koncje 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia, księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.
5.	<p>Inne informacje:</p> <p>Brak</p>
II.	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</p>
1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</p>
1.1.	<p>Na dzień 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 2.242.993,79 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 98.257,68 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 2.341.251,47 zł).</p> <p>Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (konto 011, 013, 014, 071, 072)</p> <p>Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (konto 020, 072)</p>
1.2.	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:</p> <p>Nie dotyczy</p>

1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:	Nie dotyczy
1.6.	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu:	Nie dotyczy
1.11.	K łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
1.12.	K łączna 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:	Nie dotyczy

1.13.	<p>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:</p> <p style="text-align: center;">Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.</p> <table border="1" data-bbox="896 286 1353 1442"> <tr> <td data-bbox="1264 286 1353 1010"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</i></td> <td data-bbox="1264 1010 1353 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1211 286 1264 1010">Zwiększenia</td> <td data-bbox="1211 1010 1264 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1125 286 1211 1010">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="1125 1010 1211 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1072 286 1125 1010">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="1072 1010 1125 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 286 1072 1010">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="986 1010 1072 1442"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 286 986 1010"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</i></td> <td data-bbox="896 1010 986 1442"></td> </tr> </table>	<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</i>		Zwiększenia		- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku		Zmniejszenia		- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie		<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</i>	
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</i>													
Zwiększenia													
- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku													
Zmniejszenia													
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie													
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</i>													
1.14.	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												
1.15.	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice:</p> <p>Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2019 roku (za 2018 rok), składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Ponadto wykazano wydatki związane z opłacanymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłaconych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży oraz środki na refundację wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.</p> <p style="text-align: center;">Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice</p>												
1.16.	<p>Inne informacje:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												
2.	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												
2.1.	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												

<p>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:</p> <p>Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentację projektową, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.). Jednostka nie ponosi kosztów związanych obsługą zaciągniętych kredytów (brak kosztów dotyczących odsetek i różnic kursowych).</p> <p>Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</p>												
<p>2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												
<p>2.4. Informacja 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:</p> <p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>												
<p>2.5. Inne informacje:</p> <p>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 jest wartością ujemną (strata) i wynosi 4.077.076,15 zł.</p> <p>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 5.960.435,56 zł -konto 800.</p> <p>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę 1.883.359,41 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p> <p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <table border="1" data-bbox="359 224 574 940"> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2019 roku</td> <td>-</td> <td>5.851.646,96 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu</td> <td>-</td> <td>3.962.234,62 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu</td> <td>-</td> <td>3.853.446,02 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2019 roku</td> <td>-</td> <td>5.960.435,56 zł</td> </tr> </table> <p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi 2.303.257,12 zł</p>	1. Stan na 01.01.2019 roku	-	5.851.646,96 zł	2. Zwiększenia funduszu	-	3.962.234,62 zł	3. Zmniejszenia funduszu	-	3.853.446,02 zł	4. Stan na 31.12.2019 roku	-	5.960.435,56 zł
1. Stan na 01.01.2019 roku	-	5.851.646,96 zł										
2. Zwiększenia funduszu	-	3.962.234,62 zł										
3. Zmniejszenia funduszu	-	3.853.446,02 zł										
4. Stan na 31.12.2019 roku	-	5.960.435,56 zł										

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	1.678.314,20 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	583.941,42 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	19.340,02 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	4.505.249,41 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Brak

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Paszubińska
.....
(Główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski
(Dyrektor)

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 011, 013, 014, 071, 072)

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (konto 013, 014 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 872 751,23	48 556,76	0,00	549 688,32	0,00	4 470 996,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253,10	0,00	34 253,10
1) nabycie (z zakupu, budowy)					34 253,10		34 253,10
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	3 872 751,23	48 556,76	0,00	583 941,42	0,00	4 505 249,41

Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	1 538 376,43	41 680,09	0,00	549 688,32	0,00	2 129 744,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	96 598,81	1 658,87	0,00	34 253,10	0,00	132 510,78
1) amortyzacja		96 598,81	1 658,87		34 253,10		132 510,78
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	1 634 975,24	43 338,96	0,00	583 941,42	0,00	2 262 255,62
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	2 334 374,80	6 876,67	0,00	0,00	0,00	2 341 251,47
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	2 237 775,99	5 217,80	0,00	0,00	0,00	2 242 993,79

SKARBNIK GMINY

mgr Artur Patybicka

2020.03.27

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

mgr inż. Jarosław Michalski

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	19 340,02	0,00	19 340,02
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przenieszenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	19 340,02	0,00	19 340,02
Umorzenie na początek roku obrotowego	19 340,02	0,00	19 340,02
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przenieszenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			

Umorzenie na koniec roku obrotowego	19 340,02	0,00	19 340,02
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
POW
 Miejski Zarząd Rozwoju
 (Główny księgowy)

2020.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 (Dyrektor) *Michał*

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia (+)	Wykorzystanie (-)	Uznanie za zbędne – rozwiązanie (-)	
1.						
2.						
RAZEM:						

SKARBNIK GMINY

.....
mgr Anna Pachubicka

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

.....
mgr inż. Jacek Michalski

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami	3 385 624,26
2.	Nagrody jubileuszowe	42 570,02
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	30 701,25
4.	Odpis na ZFŚS	169 654,30
5.	Inne świadczenia pracownicze *	6 809,77
RAZEM:		3 635 359,60

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (badz wypłacenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych, dodatki wiejskie

SKARPNIK GWINTY



 mgr Anna Pahlbicka

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

B U R M I S T R Z

 mgr (Dyrektor) Michałski



