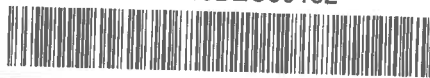


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka</b> Nowy Dwór Gdański 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON <b>001120858</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego C0002945BEC30152 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 704 694,86	7 383 356,36	A Fundusz	7 179 273,38	6 823 099,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 679 265,16	13 190 271,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 704 694,86	7 383 356,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 499 991,78	-6 367 171,77
A.II.1 Środki trwałe	7 704 694,86	7 383 356,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 499 991,78	-6 367 171,77
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	7 656 911,04	7 348 485,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 466,72	1 016,72	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	42 317,10	33 853,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	705 726,78	719 497,99
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	705 726,78	719 497,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 374,16	40 535,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 736,00	49 744,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 236,01	261 866,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 936,22	225 920,41

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0002945BEC30152

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,00	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	180 305,30	159 241,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144,88	286,69	D.II.8 Fundusze specjalne	156 244,39	141 431,21
B.I.1 Materiały	144,88	286,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 244,39	141 431,21
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	92 366,03	100 862,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 716,03	17 522,51			
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	68 650,00	83 340,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 794,39	58 092,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 794,39	58 092,21			
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)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C0002945BEC30152

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 885 000,16</b>	<b>7 542 597,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 885 000,16</b>	<b>7 542 597,77</b>

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

C0002945BEC30152

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
C0002945BEC30152

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka</b> Nowy Dwór Gdański 82-100 Nowy Dwór Gdański		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001120858</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D2227B8A6D7CAF9B</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		252 077,62	238 108,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		252 077,62	238 108,31
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>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 753 279,47	6 606 386,05
B.I.	Amortyzacja		312 875,08	321 338,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		632 058,56	581 474,79
B.III.	Usługi obce		130 580,51	99 421,41
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	128,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 544 082,82	4 492 106,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 123 236,25	1 101 446,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 446,25	4 469,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 000,00	6 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-6 501 201,85	-6 368 277,74
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 087,93	1 022,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 087,93	1 022,40
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 500 113,92	-6 367 255,34
G.	<b>Przychody finansowe</b>	122,14	83,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	122,14	83,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 499 991,78	-6 367 171,77
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 499 991,78	-6 367 171,77

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski  
kierownik jednostki

BeSTia

D2227B8A6D7CAF9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
kierownik jednostki

BeSTia

D2227B8A6D7CAF9B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka</b> Nowy Dwór Gdański 82-100 Nowy Dwór Gdański		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001120858</b>			Wystać bez pisma przewodniego 83507B5079174509 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 692 389,47	13 679 265,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 276 910,77	6 034 798,42
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 234 593,67	6 034 798,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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		42 317,10	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)		4 290 035,08	6 523 792,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 284 167,84	6 499 991,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 161,25	1 058,28
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		4 705,99	22 741,97
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 679 265,16	13 190 271,55

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-05-05  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 499 991,78	-6 367 171,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 499 991,78	-6 367 171,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	7 179 273,38	6 823 099,78

\_\_\_\_\_  
 Anna Pałubicka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-05-05  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Jacek Michalski  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-05-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka Nowy Dwór Gdański 82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001120858</b>		<b>547EDB5DE1F0C614</b> 

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

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Nazwa jednostki:</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusz Korczaka
<b>1.2.</b>	<b>Siedziba jednostki:</b>
	Nowy Dwór Gdański
<b>1.3.</b>	<b>Adres jednostki:</b>
	ul. Szkolna 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański
<b>1.4.</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności:</b>
	Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.
<b>2.</b>	<b>Okres sprawozdawczy:</b>
	01.01.2019 – 31.12.2019 roku
<b>3.</b>	<b>Łączne dane w sprawozdaniu finansowym:</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:</b>
	<p>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 miesiąca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu, a w 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 niżej 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 umarzane 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 ,rzutniki , aparaty 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.

Przy stosowaniu zaktądowego planu kont obowiązują następujące zasady:

- a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
- b) 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,
- c) prowadzi się ewidencję przychodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za wychowanie przedszkolne, wynajem pomieszczeń na koncie 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,
- d) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zaktądowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.

5.	<b>Inne informacje:</b>
II.	Brak
1.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>
1.1.	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</b>
1.1.1.	Na dzień 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 7.383.356,36 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 321.338,50 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 7.704.694,86 zł).
1.1.1.1.	<b>Tabela 1.1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku</b> (konto 011, 013, 014, 071, 072)
1.1.1.2.	<b>Tabela 1.1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku</b> (konto 020, 072)
1.2.	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:</b>
	Nie dotyczy

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 nieumarzanych 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:	Nie dotyczy
	Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności	
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.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
1.12.	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. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</b>	
Zwiększenia	
- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku	
Zmniejszenia	
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie	
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</b>	

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:**

Nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

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 opłaconymi 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.

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**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:**

Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentacje projektowe, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.). Jednostka nie ponosi kosztów związanych obsługą zaciągniętych kredytów (brak kosztów dotyczących odsetek i różnic kursowych).

**Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

Nie dotyczy

**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:**

Nie dotyczy

**2.5. Inne informacje:**

Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	–	konto	860
Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości <b>13.190.271,55 zł - konto 800.</b>			
Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto	Fundusz	jednostki	stanowi
<b>6.823.099,78 zł.</b>			<b>kwotę</b>

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości **13.190.271,55 zł - konto 800.**

Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę **6.823.099,78 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

**Zmiany funduszu jednostki:**

1. Stan na 01.01.2019 roku - 13.679.265,16 zł
2. Zwiększenia funduszu - 6.034.798,42 zł
3. Zmniejszenia funduszu - 6.523.792,03 zł
4. Stan na 31.12.2019 roku - 13.190.271,55 zł

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi **7.542.597,77 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	4.898.475,75 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	835.115,80 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	11.100,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	13.116.947,91 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

*Anna*  
mgr Anna Pańbicka

.....  
(Główny księgowy)

2020.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Michał*  
mgr inż. Michał Michalski

.....  
(Dyrektor)

**Tabela 1.1.1.1. 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
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	0,00	12 160 558,52	121 273,59	0,00	780 875,21	0,00	13 062 707,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	74 288,73	0,00	74 288,73
1) nabycie (z zakupu, budowy)					74 288,73		74 288,73
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
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	12 160 558,52	121 273,59	0,00	855 163,94	0,00	13 136 996,05

<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 647,48</b>	<b>73 489,77</b>	<b>0,00</b>	<b>780 875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 358 012,46</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	308 425,08	12 913,42	0,00	74 288,73	0,00	395 627,23
1) amortyzacja		308 425,08	12 913,42		74 288,73		395 627,23
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
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 812 072,56</b>	<b>86 403,19</b>	<b>0,00</b>	<b>855 163,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 753 639,69</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	7 656 911,04	47 783,82	0,00	0,00	0,00	7 704 694,86
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	7 348 485,96	34 870,40	0,00	0,00	0,00	7 383 356,36

**SKARBNIK GMINY**

*Paula*  
*mgr inż. Anna Trębicka*  
 (Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

*.....B.I.R.M.I.S.T.R.Z.*  
 (Dyrektor)

*mgr inż. Jacek 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
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przenieszenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przenieszenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przenieszenie wewnętrzne			

<i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i>	<i>11 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>
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**

*Pań*  
.....  
.....

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

(Dyrektor)

*mgr inż. Jacek Michalski*

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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.						
<b>RAZEM:</b>						

SKARBNIK GMINY

.....  
mgr inż. *Anna* *Michalska*

(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	5 159 474,18
2.	Nagrody jubileuszowe	63 012,21
3.	Odprawy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	56 769,00
4.	Odpis na ZFŚS	264 298,76
5.	Inne świadczenia pracownicze *	18 150,78
<b>RAZEM:</b>		<b>5 561 704,93</b>

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

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Falińska

.....  
(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michałki

