


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> Wierciny  82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DB3DB0866CF262C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170190336</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	996 215,08	945 429,31	A Fundusz	924 166,25	888 563,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 836 397,85	1 666 340,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	996 215,08	945 429,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-912 231,60	-777 777,02
A.II.1 Środki trwałe	996 215,08	945 429,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-912 231,60	-777 777,02
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	943 085,62	904 941,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 129,46	40 487,88	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	79 753,71	67 184,84
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	79 753,71	67 184,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 950,07	1 391,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 795,00	4 573,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 474,53	26 671,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 829,23	24 532,79

Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3DB3DB0866CF262C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600,00	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	7 704,88	10 318,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 104,88	10 015,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 104,88	10 015,59
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	2 000,00	2 903,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 000,00	2 903,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 704,88	7 415,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 704,88	7 415,59			
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

3DB3DB0866CF262C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 003 919,96</b>	<b>955 747,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 003 919,96</b>	<b>955 747,90</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Pałubicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3DB3DB0866CF262C

\_\_\_\_\_  
 Jacek Michalski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Anna Pałubicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
3DB3DB0866CF262C

\_\_\_\_\_  
Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Wierciny 82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170190336</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CE6830EAB1F0332C</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	7 650,00	
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	0,00	7 650,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	912 468,62	785 571,17	
B.I. Amortyzacja	50 785,77	50 785,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 149,69	36 232,15	
B.III. Usługi obce	30 640,89	36 789,49	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	607 052,28	499 743,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 694,39	159 657,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 145,60	2 362,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-912 468,62	-777 921,17	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	212,17	129,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	212,17	129,94	
<b>E. 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>	<b>-912 256,45</b>	<b>-777 791,23</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>24,85</b>	<b>14,21</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24,85	14,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-912 231,60</b>	<b>-777 777,02</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-912 231,60</b>	<b>-777 777,02</b>

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michalski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

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

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Wierciny 82-100 Nowy Dwór Gdański	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Nowy Dwór Gdański</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170190336</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>97A20933AD521618</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 070 577,64	1 836 397,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	877 963,55	749 665,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	877 963,55	749 665,04	
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	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)	1 112 143,34	912 375,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 111 971,49	912 231,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171,85	144,21	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 836 397,85	1 666 340,08	

Anna Pałubicka  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-912 231,60	-777 777,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-912 231,60	-777 777,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	924 166,25	888 563,06

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


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

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

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

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa Wierciny 82-100 Nowy Dwór Gdański</p>	<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>170190336</b>		<b>38D4230A186E0CA2</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 Wierciny
<b>1.2.</b>	<b>Siedziba jednostki:</b>
	Wierciny
<b>1.3.</b>	<b>Adres jednostki:</b>
	Wierciny 12, 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 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 umarzone 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 użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv, rzutniki, aparaturę nagłaśniającą, zbiory biblioteczne oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane 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 zakładowego 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) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.

	<p><b>5. Inne informacje:</b></p> <p style="text-align: center;">Brak</p>
	<p><b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b></p>
<p><b>1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</b></p>	<p><b>1.1.</b> Na dzień 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła <b>945.429,31 zł</b> i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 50.785,77 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 996.215,08 zł).</p> <p><b>Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku</b> (konto 011, 013, 014, 071, 072)</p> <p><b>Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku</b> (konto 020, 072)</p>
<p><b>1.2.</b> Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:</p>	<p style="text-align: center;">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 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:	
	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:	
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

<p><b>1.13.</b> 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>Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą przede wszystkim ubezpieczeń majątkowych jednostki.</p> <table border="1" data-bbox="268 846 730 1989"> <tr> <td data-bbox="268 846 359 1989"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 roku</i></td> <td data-bbox="359 846 730 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 846 411 1989">Zwiększenia</td> <td data-bbox="411 846 730 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 846 502 1989">- z tytułu ubezpieczeń mienia do rozliczenia w przyszłym roku</td> <td data-bbox="502 846 730 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 846 555 1989">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="555 846 730 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 846 646 1989">- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie</td> <td data-bbox="646 846 730 1989"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 846 730 1989"><i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku</i></td> <td data-bbox="730 846 730 1989"></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>													
<p><b>1.14.</b> Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:</p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p><b>1.15.</b> Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:</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 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.</p>												
<p><b>1.16.</b> Inne informacje:</p>	<p>Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Nie dotyczy</p>												
<p><b>2.</b></p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p><b>2.1.</b> Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:</p>	<p>Nie dotyczy</p>												

<p><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:</b></p>	<p>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).</p>												
<p><b>2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</b></p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p><b>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:</b></p>	<p>Nie dotyczy</p>												
<p><b>2.5. Inne informacje:</b></p>	<p><b>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 jest wartością ujemną (strata) i wynosi 777.777,02 zł.</b></p> <p><b>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 1.666.340,08 zł - konto 800.</b></p> <p>Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę 888.563,06 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p> <p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <table data-bbox="1085 1276 1244 1971"> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2019 roku</td> <td>-</td> <td>1.836.397,85 zł</td> </tr> <tr> <td>2. Zwiększenia funduszu</td> <td>-</td> <td>749.665,04 zł</td> </tr> <tr> <td>3. Zmniejszenia funduszu</td> <td>-</td> <td>919.722,81 zł</td> </tr> <tr> <td>4. Stan na 31.12.2019 roku</td> <td>-</td> <td>1.666.340,08 zł</td> </tr> </table> <p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi 955.747,90 zł</p>	1. Stan na 01.01.2019 roku	-	1.836.397,85 zł	2. Zwiększenia funduszu	-	749.665,04 zł	3. Zmniejszenia funduszu	-	919.722,81 zł	4. Stan na 31.12.2019 roku	-	1.666.340,08 zł
1. Stan na 01.01.2019 roku	-	1.836.397,85 zł											
2. Zwiększenia funduszu	-	749.665,04 zł											
3. Zmniejszenia funduszu	-	919.722,81 zł											
4. Stan na 31.12.2019 roku	-	1.666.340,08 zł											

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych	-	723.392,57 zł
2. Umorzenie pozostałych środków	-	160.874,75 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	0,00 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00 zł
5. Wartość środków trwałych	-	1.829.696,63 zł

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

Brak

OKRĘGOWY KANCELARZ  
PAW  
mgr Anna Patubińska  
.....  
(Główny księgowy)

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jacek Michałski  
.....  
(Dyrektor)

2020.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

## SP WIERCINY

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

Wyszególnienie	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	1 482 489,84	186 332,04	0,00	160 080,78	0,00	1 828 902,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	793,97	0,00	793,97
1) nabycie (z zakupu, budowy)					793,97		793,97
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	1 482 489,84	186 332,04	0,00	160 874,75	0,00	1 829 696,63

<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>539 404,22</b>	<b>133 202,58</b>	<b>0,00</b>	<b>160 080,78</b>	<b>0,00</b>	<b>832 687,58</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	38 144,19	12 641,58	0,00	793,97	0,00	51 579,74
1) amortyzacja		38 144,19	12 641,58		793,97		51 579,74
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>577 548,41</b>	<b>145 844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>160 874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>884 267,32</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	943 085,62	53 129,46	0,00	0,00	0,00	996 215,08
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	904 941,43	40 487,88	0,00	0,00	0,00	945 429,31

UKARHIK GMINY  
 mgr Anna Pająk  
 rachunkowa

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michalski

## SP WIERCINY

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
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			

<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

.....  
**WARBUK GMLY**

*Paw*  
**Michka**

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

(Dyrektor)

*mgr inż. Jacek Michałski*

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.						
<b>RAZEM:</b>						

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Pabiszicka*

.....  
(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

.....*BURMISTRZ*

(Dyrektor)

*mgr inż. Jacek Michalski*

**SP WIERCINY**

Załącznik do Informacji dodatkowej

**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	586 829,91
2.	Nagrody jubileuszowe	8 352,00
3.	Odpisy emerytalne, rentowe i z tyt. rozwiązania stosunku pracy (Karta Nauczyciela)	12 538,80
4.	Odpis na ZFŚS	41 908,85
5.	Inne świadczenia pracownicze *	22 299,39
<b>RAZEM:</b>		<b>671 928,95</b>

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

SKARBNIK GMINY

*Paula*  
mgr Anna Palskińska

(Główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michalski

