

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Dobre ul. Szkolna 3 05-307 Dobre 146282695 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12 20 18 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 2 663 655,18 | 7 749 199,72 | A. Fundusze | 2 317 188,08 | 7 271 878,08 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 6 937 090,65 | 13 273 952,32 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 663 655,18 | 7 749 199,72 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 | |
| I. Środki trwałe | 2 663 655,18 | 7 749 199,72 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 41 400,00 | 41 400,00 | 2. Strata netto (-) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 603 022,23 | 7 693 787,87 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 232,95 | 14 011,85 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 510 350,73 | 655 173,41 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 510 350,73 | 655 173,41 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 130,47 | 11 914,39 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 23 562,00 | 25 436,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 174,79 | 239 561,05 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 185 599,84 | 200 410,20 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4,33 | 7,55 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 163 883,63 | 177 851,77 | 8. Fundusze specjalne | 163 879,30 | 177 844,22 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 163 879,30 | 177 844,22 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 142 716,00 | 123 167,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 142 716,00 | 123 167,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 167,63 | 54 684,77 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 21 167,63 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 54 684,77 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 2 827 538,81 | 7 927 051,49 | Suma pasywów | 2 827 538,81 | 7 927 051,49 |

Skarbnik Gminy

Elżbieta Gładomska
(główny księgowy)

2018.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt

Tadnuś Gub...
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Dobre Szkolna 3,05-307 Dobre | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Gmina Dobre |
| Numer identyfikacyjny REGON 146282695 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 212 876,00 | 247 991,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 200 509,00 | 235 034,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 12 367,00 | 12 957,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 832 848,65 | 6 250 149,40 |
| I. Amortyzacja | 133 744,62 | 186 142,91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 613 461,48 | 726 057,64 |
| III. Usługi obce | 114 400,86 | 173 241,44 |
| IV. Podatki i opłaty | 22 070,17 | 24 368,55 |
| V. Wynagrodzenia | 2 935 880,15 | 3 794 096,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 886 016,10 | 1 324 770,26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127 275,27 | 21 471,66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 619 972,65 | -6 002 158,40 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 619 972,65 | -6 002 158,40 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 70,08 | 84,16 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 |

Skarbnik Gminy

Elżbieta Gadowska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Dobre Szkolna 3,05-307 Dobre | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Gmina Dobre |
| Numer identyfikacyjny REGON 146282695 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 460 649,19 | 6 937 090,65 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 6 319 990,04 | 11 204 839,40 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 608 860,59 | 5 933 151,95 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 3 726,05 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 5 271 687,45 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1 707 406,40 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 843 548,58 | 4 867 977,73 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 626 876,45 | 4 619 902,57 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 212 946,08 | 248 075,16 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 726,05 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 937 090,65 | 13 273 952,32 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -4 619 902,57 | -6 002 074,24 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 2 317 188,08 | 7 271 878,08 |

Skarbnik Gminy
[Podpis]
 Elżbieta Ludomska
 (główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
[Podpis]
 Tadeusz Gąbka
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|----------|--|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | Dobre |
| 1.3. | adres jednostki |
| | Dobre ul. Szkolna 3 |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Jednostka Oświatowa |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2018-31.12.2018 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe |
| | Sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p style="text-align: center;">Metody Wyceny Aktywów i Pasywów</p> <p>W oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 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 (Dz. U. z 13 października 2017r., poz. 1911), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p style="text-align: center;">Wycena składników aktywów trwałych</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna; - kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie; - wartości rynkowej – w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. <p>W przypadku otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie na mocy stosownej decyzji, te składniki aktywów przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Określona powyżej wartość początkowa podlega przeszacowaniu, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegać będą one aktualizacji wyceny.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostało zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwale i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł. umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież, meble i dywany.</p> <p>Zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w cenie nabycia – w przypadku kupna, - przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. <p>Środki trwale w budowie (inwestycje) – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ważności.</p> <p>Pozostałe aktywa trwale nie występują.</p> <p>Wycena rzeczowych aktywów obrotowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolno-przedszkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO. Gospodarka materiałowa / opał, olej opałowy) podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody ceny przeciętnej. <p>Wycena rozrachunków</p> <p>Należności i zobowiązania za dzień ich powstania wycenia się i ewidencjuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących ZFSS obciążają ten fundusz. Wycena pozostałych aktywów i pasywów Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> |
| 5. | inne informacje brak |
| II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartość 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 |
| | Tabela nr 1 w załączeniu |
| 1.2. | aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Nie dotyczy |
| 1.5. | wartość 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, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych |
| | Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| 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 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie |
| | Nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 2 w załączeniu |
| 1.16. | inne informacje brak |

| | |
|------|---|
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 3 w załączeniu |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informacje 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 |
| | brak |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Wynik finansowy jednostki - 6.002.074,24 |

Skarbnik Gminy

Elżbieta Jandomska

(główny księgowy)

2019-03-28

Wójt

Tadeusz Gałuszka

(kierownik jednostki)

Tabela 1

ZSP Dobrze

Zmiana wartości środków trwałych
011,013, 014,,016, 020, 071,072 ,

| | Grupa O Grunt własne | Prawo wieczystego użytkowania a gruntów | Grupa I Budynki i lokale | Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Grupa III Kotły i maszyny energetyc zne | Grupa IV Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowani a | Grupa V Maszyny, urządzenia aparatury specjalistyc zne | Grupa VI Urządzenia techniczne | Grupa VII Środki transportu | Grupa VIII Inne Środki trwałe | Grupa IX Inwentarz Żywy | Wartości niematerialne i prawne | RAZEM |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 41 400,00 | 0,00 | 5 128 790,24 | 0,00 | 0,00 | 197 425,44 | 70 405,45 | 0,00 | 0,00 | 1 456 953,47 | 0,00 | 32 247,97 | 6 927 222,57 |
| 1. Zwiększenia w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | | | | | | | | | | 53 796,72 | | | 53 796,72 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | 5 271 687,45 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 38 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 687,45 |
| - likwidacja | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - aktualizacja wartości | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | 38 157,11 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 41 400,00 | 0,00 | 10 362 320,58 | 0,00 | 0,00 | 197 425,44 | 70 405,45 | 0,00 | 0,00 | 1 510 750,19 | 0,00 | 32 247,97 | 12 214 549,53 |
| Umorzenie na początek okresu | | | 2 525 768,01 | | | 197 425,44 | 52 522,50 | | | 1 455 603,47 | | 32 247,97 | 4 263 567,39 |
| 1. Umorzenie bieżące - zwiększenia | | | 180 921,81 | | | | 4 411,10 | | | 54 606,72 | | | 239 939,63 |
| 2. Umorzenia - zmniejszenia: | 0,00 | 0,00 | 38 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 157,11 |
| - likwidacja | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| - inne | | | 38 157,11 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 2 668 532,71 | 0,00 | 0,00 | 197 425,44 | 56 933,60 | 0,00 | 0,00 | 1 510 210,19 | 0,00 | 32 247,97 | 4 465 349,91 |
| RAZEM wartość księgowa netto na koniec okresu | 41 400,00 | 0,00 | 7 693 787,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 471,85 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 199,72 |

Skarbnik Gminy
Elżbieta Budzińska

2019-03-28

data

Wójt
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 2
Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze
 ZSP Dobrze

| Lp | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2018 roku | Kwota wypłaconych świadczeń w zł. |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wypłacone w 2018 roku nagrody jubileuszowe | 47 929,00 |
| 2 | Wypłacone w 2018 roku odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalenty za urlop, likwidacja stanowisk | 33 863,00 |
| 3 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych | 224 194,00 |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze (zapewnienie odzieży i obuwia roboczego, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) badania profilatyczne, | 14 637,00 |
| | Razem | 320 623,00 |

Skarbnik Gminy

Ełżbieta Ludomska

Główny księgowy

Data, 28.03.2019

Wójt

Tadeusz Gulezka

Kierownik jednostki

Tabela 3

Dane o odpisach aktualizujących wartość zapasów

ZSP Dobre

| Lp | Rodzaj zapasu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|----|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie odpisów za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Materiały | | | | | |
| 2 | Wyroby gotowe | | | | | |
| 3 | Towary | 0 | 204467,57 | 204 467,57 | | 0 |
| 4 | | | | | | |
| | Razem | 0 | 204 467,57 | 204467,57 | 0 | 0 |

Wzjęte
Dyrektor Gminy

Kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Suzanna Gajdosz
Główny księgowy

Data, 28.03.2019

