

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skąpe	BILANS jednostki budżetowej SEKRETARIAT Urzędu Gminy w Skąpem 25. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. podpis.....	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 970571929		Wysłać bez pisma przewodniego D5CB79D43AACD3DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-63 611,63	-66 889,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	966 156,47	1 043 465,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	64 516,75	67 271,40
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	64 516,75	67 271,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,00	416,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 334,37	10 596,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 861,26	55 877,27

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
D5CB79D43AACD3DD

Z upoważnienia Elżbiety Ligas
(kierownik jednostki)


Zbigniew Woch

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	905,12	381,91	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	905,12	381,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905,12	381,91
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	905,12	381,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	905,12	381,91			
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			

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
D5CB79D43AACD3DD

z upoważnienia Elżbiety Pigas
(kierownik jednostki)
WÓJT
Złoty Stok

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	905,12	381,91	Suma pasywów	905,12	381,91

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
 (główny księgowy)
 BeSTia

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 D5CB79D43AACD3DD

z upoważnieniem Elżbiety Ligas
 (kierownik jednostki)

Wojciech Woch
 W O J C I E
 W o c h

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)
Stanisław Nowaczyk
BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
D5CB79D43AACD3DD

z. upoważnienia Elżbieta Lipa
(kierownik jednostki)
WÓJT
Michał Woch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skape	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 25. 03. 2019 ilość załączników..... sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urzędu Gminy w Skapem Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 4C26EE20D5EF04A8 
Numer identyfikacyjny REGON 970571929		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	987 034,60	966 156,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 054 976,33	1 107 077,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 054 976,33	1 107 077,12
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)	1 075 854,46	1 029 768,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 075 854,12	1 029 768,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,34	0,15
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	966 156,47	1 043 465,34

p.o. Głównego Księgowego
 Stanisław Nowaczyk
 główny księgowy
 Stanisław Nowaczyk

2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień

z upoważnieniem Elżbieta Ligas
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-63 611,63	-66 889,49

p.o. Głównego Księgowego

Stanisława Nowaczyk
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Z. upowinienie Elżbieta Lipas
kierownik jednostki

BeSTia

4C26EE20D5EF04A8

WÓJT
Zdzisław Wójcik

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
główny księgowy
Stanisław Nowaczyk

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

z upoważnienia Elżbiety Lipa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skąpe		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 970571929		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7F2E77E5A30C4E33	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,34		0,15	
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		0,34		0,15	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 029 768,44		1 110 354,98	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		68 365,25		63 110,52	
B.III. Usługi obce		18 125,99		18 524,71	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		715 604,09		788 807,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 225,82		233 317,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 447,29		6 594,05	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 029 768,10		-1 110 354,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

p.o. Główny Księgowy
 Stanisława Nowaczyk
 główny księgowy

2019-03-20
 rok, miesiąc, dzień

z upoważnieniem Elżbiety Lipińskiej
 kierownik jednostki

BeSTia

7F2E77E5A30C4E33

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 029 768,10	-1 110 354,83
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)	-1 029 768,10	-1 110 354,83

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
główny księgowy

BeSTia

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

7F2E77E5A30C4E33

z upoważnieniem Elżbiety Ligas
kierownik jednostki

WÓJT
Zdzisław Wójt

Strona 2 z 3

J.O. Głównego Księgowego

Stanisława Nowaczyk
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

7F2E77E5A30C4E33

z upoważnienia Elżbiety Ligas
kierownik jednostki

WÓJT

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skąpe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy Skąpe
Numer identyfikacyjny REGON 970571929	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	09902C85FDDBBCBA

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	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

p.o. Głównego Księgowego
Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)

2019-03-22
rok mies. dzień

Wójt
Elżbieta Lipa
2 uprzedzenie Elżbieta Lipa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. Głównego Księgowego

Stanisława Nowaczyk

Stanisław Nowaczyk
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

Z upoważnienia Eksperta JST
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Niekarzynie

1.2 Siedziba jednostki

Niekarzyn 4

1.3 Adres Jednostki

Niekarzyn 4 66-213 Skąpe

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tysięcy złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tysięcy złotych amortyzuje się metodą liniową

5. Inne informacje

.....

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

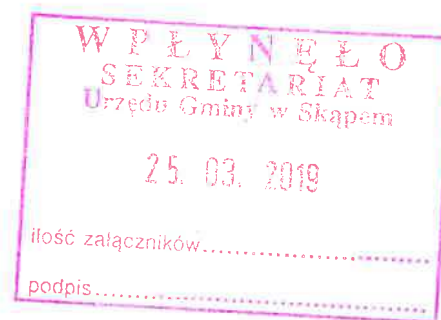
Tabela nr 3.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 6.



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.

Tabela nr 7.

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 8.

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).

Tabela nr 9.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 10.

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

Tabela nr 11.

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.

Tabela nr 12.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13.

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.

Tabela nr 14.

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.

Tabela nr 15.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
poz. 1.14 w Tabeli nr 16.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.

poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.

poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

poz. 2.1 w Tabeli nr 16.

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.

poz. 2.2 w Tabeli nr 16.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

poz. 2.3 w Tabeli nr 16.

2.4. informację 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. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.

Nie dotyczy

2.5. inne informacje.

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

z upoważnieniem Elżbiety Lipas
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego
Stanisława Nowak

Nowak
Załącznik Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przeniesienie		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0				0				0	0
2. Razem środki trwałe	0				0				0	0
2.1 grunty (gr. o KST)	0				0				0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste lub innym podmiotom	0				0				0	0
2.2. Budynki, lokale i obiektory inżynierię łączowej (wzajemnej) (gr. 1-2 KST)	0				0				0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-8 KST)	0				0				0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	0				0				0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	0				0				0	0
RAZEM (1+2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

St. Upoważnienie Elżbiety Dębskiej
podpis kierownika jednostki

.....
p.o. Głównego Księgowego
.....
podpis głównego księgowego
Stanisław Nowaczyk

Nowy
Złoty

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne		sprzedaż	likwidacja	przeniesienie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0				0					
2. Razem środki trwałe	0				0				0	0
2.1 grunty (gr. o KŚT)	0				0				0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0				0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0				0				0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0				0				0	0
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0				0				0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0				0	0
RAZEM (1+2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z...upoważnienie... Elżbieta Lipiec

podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego

podpis głównego księgowego

Wojciech

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*)-

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami		
RAZEM:	0	

2. ...
podpis kierownika jednostki

...
podpis głównego księgowego

* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
RAZEM:	0	0	0	0

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

Q. I.

WLAN

Tabela nr 5

Odpis aktualizujące wartość dłużoterminowych aktywów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odp sów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	

2. uproszczenie Eklorda dyes
podpis kierownika jednostki

o.o. Głównego księgowego
Podpis głównego księgowego
Stanisław Nowaczyk

Wochenzeitung

Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Grunt w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Dane identyfikujące - nr działki, obręb, itp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0
		Powierzchnia (m3):	0			0
		Wartość (zł):	0			0

Z. Nowakiewicz
podpis kierownika jednostki

J.J.J.
podpis głównego księgowego

J.J.J.
Nowakiewicz

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcje								
Udziały								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								
	0	0	0	0	0	0	0	0

Z. M... ..
podpis kierownika jednostki

P.O. Głównego Księgowego

.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
[Signature]

Tabela nr 9

Wójt Gminy Skape

z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
			0	0	0	0

Z. Lipińska-Chlebicka
podpis kierownika jednostki

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

podpis głównego księgowego



Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wyszczególnienie - tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	
1	2	3				7
		0	0	0	0	0

Z. Apoloniańska-Ekbrek
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego

.....
podpis głównego księgowego
Stanisław Wójcik

Wojcik
.....
podpis kierownika jednostki

Tabela nr 11
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki				
2	Emisja obligacji				
3	Inne zobowiązania finansowe				
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	RAZEM	0	0	0	0

Z. Wójcik
podpis kierownika jednostki

U.O. Głównego Księgowego
.....
podpis głównego księgowego
Stanisław Wójcik

Wójcik
Wójta Gminy Skąpe

Tabela nr 12
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

Z. Napawieński
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego

.....
podpis głównego księgowego

Wojciech Woch
Z. Woch

Tabela nr 13
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Hipoteki (nieruchomości)			
	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
2				
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0	0	0

Z. Kozłowski
podpis kierownika jednostki

...
podpis głównego księgowego

Wojciech
Wojciech

Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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 zdarzeń

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje i poręczenia			
2	Kaucje i wadia			
3				
4				
5				
	RAZEM	0		0

Elżbieta Jędrzejko
podpis kierownika jednostki

Stanisław Nowaczyk
p.o. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego

Wojciech
Zbigniew Woch

Tabela nr 15
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stancujących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie tytułu rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.1			
1.2			
RAZEM			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
2.1.			
2.2			
RAZEM		0	0

Z. Nowosielska-Eliasz
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego
Stanisław Nowaczyk

Zbigniew Wloch

Tabela nr 16
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Inne dane

pozycja informacji dodatkowej	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	15 120,00	
1.16.	Inne informacje		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
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	0	
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

Z. M. Nowaczyk
podpis kierownika jednostki

S. O. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego
Stanisław Nowaczyk