

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skape	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej SEKRETARIAT Urzędu Gminy w Skapie 25. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. podpis: _____ </div>	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)
 Wójt
 Zbigniew Woch
 Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	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. Główny Księgowy
Stanisław Nowaczyk
 (główny księgowy)
 BeSTia Nowaczyk

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

z upoważnienia **Elżbiety Piękas**
 (kierownik jednostki)
 W O J T
 Złoty Wódz

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

zł. główny Księgowy
Stanisław Nowaczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

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

z upoważnieniem *Elżbieta Ligas*
 (kierownik jednostki)


Wojciech
 Złoty Wódek

Wyjaśnienia do bilansu

d.o. Główny Księgowy
Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)
Stanisław Nowaczyk
BeSTia

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

Elzbieta Lipińska
(kierownik jednostki)
WÓJT
Lipińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skape	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>W PŁYNNYCH SEKRETA Tęczy 2019 25 03 2019</i> <i>ilość załączników</i> sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy <i>Kapem</i>
Numer identyfikacyjny REGON 970571929		Wysłać bez pisma przewodniego 4C26EE20D5EF04A8 
	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
Stanisława Nowaczyk
Stanisław Nowaczyk
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

z upoważnieniem Elżbieta Lipos
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. upoważnienie Elżbiety Lipas
kierownik jednostki

WOJT


Zdzisław Wójcik

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stanisława Nowaczyk
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Elzbieta Digo
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skape	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Gminy w Skapem	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 970571929	25. 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisania 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	6 504,95
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

Stanisława Nowaczyk
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Lipa
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.	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

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Lipa
kierownik jednostki

BeSTia

7F2E77E5A30C4E33

WÓJT
Zdzisław Wójcik

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

J.O. Głównego Księgowego

Stanisława Nowaczyk

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

7F2E77E5A30C4E33


z upoważnienia Elżbiety Lipos

kierownik jednostki

WOJT

Elżbieta Lipos

Strona 1 z 1


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Niekarzynie Niekarzyn 4 66-213 Skape	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 25. 03. 2019 ilość załączników... podpis... sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 970571929	<div style="text-align: center;"> 09902C85FDDBBCBA  </div>	

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.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, 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


Stanisława Nowaczyk
(główny księgowy)

2019-03-22
rok mies. dzień


Elżbieta Lipas
(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

Stanisław Nowaczyk

Stanisław Nowaczyk
(kierownik księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

Z upoważnienia Elżbiety Lipa
(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.

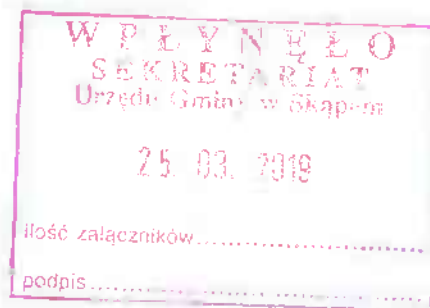
Tabela nr 3.

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.

S. uproszczenia Elzbieta Lipas
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego księgowego
podpis głównego księgowego

Maym

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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. 0 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. upoważnienia Elżbiety Lipińskiej
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego

podpis głównego księgowego

Stanisław Nowaczyk

Nowaczyk

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 rodzajowej 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	inna		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 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 upoważnienia Elżbiety Lipińskiej
podpis kierownika jednostki

OST
Mazur

p.o. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego

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	


 podpis kierownika jednostki


 podpis głównego księgowego

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



Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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

z upoważnienia Elżbiety Lipas
podpis kierownika jednostki

B.P. S.
podpis głównego księgowego

OST
[signature]

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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

2. upoważnienie Eksperta
podpis kierownika jednostki

o.o. Głównego księgowego
podpis głównego księgowego
Stawiana Nowaczyk

Wojciech
Wojciech

10

10

10

10

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

Grunty 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

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego

.....
.....

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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0

Elżbieta Dęba
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego księgowego
.....
podpis głównego księgowego

WÓJT
Wojciech

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

Elżbieta Ligas
 podpis kierownika jednostki

Grzegorz Krawczyk
 podpis głównego księgowego

OST
Wojciech

Tabela nr 9
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
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

E. Kłosek
podpis kierownika jednostki

[Signature]
podpis głównego księgowego

[Signature]

Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

z upoważnieniem E. Bielecki
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego
podpis Głównego księgowego

027
Mazur

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

Elżbieta Ligas
.....
podpis kierownika jednostki

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

[Signature]
.....
[illegible text]

10

11

12

13

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 zobowiązania 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

Eliżeta Lipiec
podpis kierownika jednostki

p.o. Głównego Księgowego
[Signature]
podpis głównego księgowego

[Signature]
Zbigniew 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 zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Hipoteki (nieruchomości)			
2	Przewłaszczenie na zabezpieczenie (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
3	Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
4	Kaucje pieniężne (środki pieniężne)			
5	Inne			
	RAZEM	0	0	0

Elżbieta Kłos
podpis kierownika jednostki

[Signature]
podpis głównego księgowego

[Signature]

14

15

16

17

Tabela nr 14
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skąpe
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 zobowiązania 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	0

Elżbieta Jęger
.....
podpis kierownika jednostki

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

[Signature]
.....
podpis kierownika jednostki

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

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

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.			
<input checked="" type="checkbox"/>	RAZEM	0	0
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
2.1.			
2.2.			
<input checked="" type="checkbox"/>	RAZEM	0	0

Z upoważnienia Elżbiety Ligas
podpis kierownika jednostki

p.o. Elżbieta Ligas
podpis głównego księgowego
Elżbieta Ligas

Elżbieta Ligas
Zobowiązanie

Tabela nr 16
do Zarządzenia Nr 7/2018
Wójta Gminy Skape
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	0	
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	


podpis kierownika jednostki


p.o. Głównego Księgowego
podpis głównego księgowego
Stanisław Nowaczyk

