

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Klęczkowie Klęczkowo 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Data wpływu: 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 570 Podpis:
		Wysłać bez pisma przewodniego 25E757E2656C4591
Numer identyfikacyjny REGON 001137534	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	798 001,94	768 648,98	A Fundusz	744 528,18	707 447,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 689 137,53	1 762 399,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 001,94	768 648,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-944 609,35	-1 054 951,77
A.II.1 Środki trwałe	798 001,94	768 648,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	124 200,00	124 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-944 609,35	-1 054 951,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666 401,88	639 248,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 199,94	3 599,94	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	3 200,12	1 600,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 280,73	77 026,17
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	75 280,73	77 026,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	552,59	0,00
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	8 801,75	10 176,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 148,92	53 373,03

Skarbnik Gminy
główny Księgowy Budżetu Gminy

data (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
25E757E2656C4591

Wojt

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

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	21 806,97	15 825,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 029,50	2 348,81	D.II.8 Fundusze specjalne	19 777,47	13 476,33
B.I.1 Materiały	2 029,50	2 348,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 777,47	13 476,33
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	19 777,47	13 476,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 777,47	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	13 476,33			
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			

Stefania Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

25E757E2656C4591

WÓJT

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	819 808,91	784 474,12	Suma pasywów	819 808,91	784 474,12

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antosiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

25E757E2656C4591

Wójt

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Anuszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

25E757E2656C4591

WŁT
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Klęczkowie Klęczkowo 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo 570	
Numer identyfikacyjny REGON 001137534			Wysłać bez pisma przewodniego ED13D29FBDBF1A17 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44,00	98,00
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		44,00	98,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		960 987,83	1 054 696,61
B.I.	Amortyzacja		29 883,67	29 352,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 350,71	41 506,98
B.III.	Usługi obce		43 603,65	52 232,46
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		615 246,73	716 628,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		197 424,42	212 541,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 478,65	2 434,39
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)		-960 943,83	-1 054 598,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 049,38	604,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 049,38	604,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 167,00

Skarbnik
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Anodajewska

główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Wojt
Mieczysław Gajda
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	1 167,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-944 894,45	-1 055 161,61
G.	Przychody finansowe	285,10	239,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	285,10	239,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	29,16
H.I.	Odsetki	0,00	29,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-944 609,35	-1 054 951,77
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)	-944 609,35	-1 054 951,77

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Urzędu Gminy
Beata Antolczewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Jednostki Ominy
Beata Aniszewska

główny księgowy

BeSTia



2019-03-21

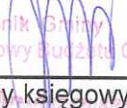
rok, miesiąc, dzień

ED13D29FBDBF1A17

WOST
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kłęczkowie Kłęczkowo 13-200 Działdowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: ^{Data} wpływu 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. ...570... Podpis ... 	
Numer identyfikacyjny REGON 001137534			Wysłać bez pisma przewodniego 9B51B80F6537CF64 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 732 219,65	1 689 137,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		910 352,97	1 018 658,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		910 352,97	1 018 658,54
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)		953 435,09	945 396,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		952 505,99	944 609,35
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		929,10	787,00
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)		1 689 137,53	1 762 399,72

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień


Miroslaw Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-944 609,35	-1 054 951,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-944 609,35	-1 054 951,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	744 528,18	707 447,95

Skarbnik Gminy
Główny księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

skarbnik Gminy
Stawki księgowy Biłzawy Gminy
Ewelina Aniołowska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2019 -03- 21

L.dz. 570 Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Klęczkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Klęczkowo 13 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>działalność edukacyjna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2018 do 31-12-2018</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

	<p>według stawek określonych w tej ustawie</p> <p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>

1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
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
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie

	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>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><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>11.156,48</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antojczewska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			4	5	6		7	8	9		
1	Wartości niematerialne i prawne	5 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,17
2	Grunty	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 732,05
4	Urządzenia techniczne i maszyny	43 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417,40
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	324 471,94	0,00	9 563,60	0,00	9 563,60	0,00	61 759,39	0,00	61 759,39	272 276,15

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 570 Podpis: 

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,17	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00
418 330,17	0,00	27 153,00	0,00	27 153,00	0,00	445 483,17	666 401,88	639 248,88
39 217,46	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	39 817,46	4 199,94	3 599,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 271,82	0,00	11 163,56	0,00	11 163,56	61 759,39	270 675,99	3 200,12	1 600,16

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
Beata A. Kwaszńska

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WCV
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Bianka Gmox

Wioleta Markowska


Data wpływu 2019 -03- 21

L.dz. 570 Podpis 

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł.)				0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Gminy


Beata Antoszewska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)


Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy


Wioleta Markowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Przyjaciół Przyrody Polskiej
w Kłęczkowie
Kłęczkowo 13, 13-200 Działdowo
tel./fax 23 676 58 14, 23 612 61 70
Regon 001137534

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 570

Podpis

[Signature]

Tabela nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy E.M. Gshiny

[Signature]
Beata Antyszewska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego

[Signature]
Beata Antyszewska

Sporządził

[Signature]
Wioleta Markowska

Data wpływu 2019 -03-21

570 Podpis *SM*

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy
[Podpis]

 (główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Sporządził :
 Zastępca Wójta Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Bucketu Gminy
[Podpis]
Wioleta Markowska

Informacja o stanie rezerw

Data wypływu: 2019-03-21

L.dz. 570 Podpis: *Cał*

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Starchnik Gminy
Główny Księgowy
Becia Antczak

(główny księgowy)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :
Zastępca Starchnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Data wpływu: 2019-03-21

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

L.dz. 570 Podpis *EM*

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy
[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 Mirosław Zieliński
 (kierownik jednostki)

Sporządził:
 Zastępca Skarbnika Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
[Podpis]
 Wioleta Markowska

Data wpływu 2019-03-21

STO Podpis 

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0	0	0	0

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Gminy
Beata Antczewska

(główny księgowy)


 Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :
 Zastępca Skarbnika Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Wioletta Markowska

Wioletta Markowska

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wzrosty 2019-03-21

Lp.	Wyszczególnienie	ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0	0	0

L.dz. 5A Podpis

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy
Becia Antoszyńska

(główny księgowy)

Wojciech
Miroslaw Ziemiński

(kierownik jednostki)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Skarbnika Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

Sporządził :