


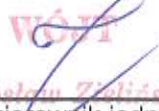
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Petrykozach Petrykozy 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: ^{Data wpływu} 2019 -03- 21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. ...571... Podpis ... 
Numer identyfikacyjny REGON 001137511		Wysłać bez pisma przewodniego 0CBC96290469F530 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	595 000,38	571 399,50	A Fundusz	537 302,58	508 173,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 637 704,07	1 705 364,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	595 000,38	571 399,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 100 401,49	-1 197 191,14
A.II.1 Środki trwałe	595 000,38	571 399,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 600,00	63 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 100 401,49	-1 197 191,14
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	527 318,90	504 502,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 081,48	3 297,28	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	82 637,95	80 791,60
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	82 637,95	80 791,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 955,16	600,00
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	10 057,17	10 975,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 385,47	58 090,20


Starchnik
Główny Księgowy Gminy
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)


Miroslaw Zuliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CBC96290469F530

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	24 940,15	17 565,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 700,00	6 440,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 240,15	11 125,86
B.I.1 Materiały	6 700,00	6 440,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 240,15	11 125,86
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	8 670,00	9 928,50			
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	8 670,00	9 928,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 570,15	1 197,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 570,15	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 197,36			
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			

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Szpaniewska
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mironław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

0CBC96290469F530

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	619 940,53	588 965,36	Suma pasywów	619 940,53	588 965,36

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antoszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

0CBC96290469F530

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

0CBC96290469F530

WÓJT
Miroslaw Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Petrykozach Petrykozy 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Data wpływu: 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. ... 571 ... Podpis ...	
Numer identyfikacyjny REGON 001137511		Wysłać bez pisma przewodniego EDD71E644065E238 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36,00	45,00	
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	36,00	45,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 116 616,34	1 198 222,88	
B.I. Amortyzacja	23 323,32	23 600,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 961,35	46 907,81	
B.III. Usługi obce	55 924,80	60 329,03	
B.IV. Podatki i opłaty	37,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	723 913,16	816 008,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 692,71	249 366,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 764,00	2 010,20	
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)	-1 116 580,34	-1 198 177,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 962,28	800,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 962,28	800,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Skarbnik
 Główny Księgowy
 Beata Antczewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Szulc
 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)	-1 100 618,06	-1 197 377,03
G.	Przychody finansowe	216,57	185,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	216,57	185,89
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)	-1 100 401,49	-1 197 191,14
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)	-1 100 401,49	-1 197 191,14

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Biurowca Gminy
Beata Antoszewska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Biadaczyna Gminy
Beata Antoszynska



główny księgowy

2019-03-21

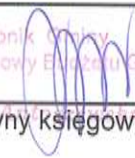
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Petrykozach Petrykozy 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.571... Podpis ... 	
Numer identyfikacyjny REGON 001137511			Wysłać bez pisma przewodniego DAD0F48889D205AC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 567 306,64	1 637 704,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 079 395,56	1 168 743,21
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 073 227,11	1 168 743,21
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		6 168,45	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)		1 008 998,13	1 101 082,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 008 745,56	1 100 401,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		252,57	680,89
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)		1 637 704,07	1 705 364,90

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Ewidencji Gminy


główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 100 401,49	-1 197 191,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 100 401,49	-1 197 191,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	537 302,58	508 173,76

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Muzeum Gminy
Beata Antoniowska

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓT
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Biuletynu Gminy
Beata Antosiewicz

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Mirosław Zieliński

kierownik jednostki

Data wpływu 2019 -03- 21

L.dz. 571 Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Petrykozach</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Petrykozy</i>
1.3	Adres jednostki <i>Petrykozy 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>23.422,73</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 Biłogoszcza Gminy

Beata Antkowińska

.....
(główny księgowy)

2019 -03- 2 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński


.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			przeniesienie -	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przebieg			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
2	Grunty	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	887 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 842,24	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	88 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 905,96	
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	258 206,74	0,00	12 115,26	0,00	12 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	270 322,00	

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 571 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
315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00
360 523,34	0,00	22 816,68	0,00	22 816,68	0,00	383 340,02	527 318,90	504 502,22
84 824,48	0,00	784,20	0,00	784,20	0,00	85 608,68	4 081,48	3 297,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 206,74	0,00	12 115,26	0,00	12 115,26	0,00	270 322,00	0,00	0,00


Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Ewelina Antczak

2019-03-21


Mirosław Zielinski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:


Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioletta Markowska

Tabela nr 2

Data wpływu 2019 -03- 21

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.dz. 571 Podpis

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

Beata Antkowińska

(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
w PETRYKOZACH
13-200 Działdowo
tel. 023 696 92 16
NIP 5711659919 Reg. 001137511
Tabela nr 3

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wydruku: 2019-03-21


Liczba: 571 Podpis: 

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 
Rozprawa: 
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)


Miroslaw Ziobinski
(kierownik jednostki)

Sporządził:
Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioletta Markowska

Data wpływu 2019 -03-21

Lub 571 Podpis *EJA*

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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
Beata Andrzejewska

WÓJT
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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

Informacja o stanie rezerw

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

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

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

W.G.O.T.
 Mirosław Zieliński

 (kierownik jednostki)

Sporządził :
 Zastępca Skarbnika Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
[Podpis]
 Wioletta Marzawska

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

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

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Budżetu Gminy
Boris Antyszczak
 (główny księgowy)

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Zielińska
 (kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Data wpływu: 2019 -03- 21

571 Podpis: 

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
Główny Księgowy
Beata Antczewska


Mirosław Zieliński

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Sporządził :
Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Beata Antczewska
Wioleta Markowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0	0	0

LOZ.....
Data.....
Podpis.....

Skarbnik G
Główny Księgowy Budowy
Beata Antczak
(główny księgowy)

WÓJT
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budowa Gminy
Wioleta Marzawska