

Data wpływu 2019-03-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</b> Ruszkowo 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo L.dz. 569 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137505</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9C06EA32AC1A070B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 433 012,75	2 358 991,35	A Fundusz	2 357 798,85	2 287 759,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 822 550,97	3 648 688,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 433 012,75	2 358 991,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 752,12	-1 360 929,13
A.II.1 Środki trwałe	2 433 012,75	2 358 991,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 698,00	37 698,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 464 752,12	-1 360 929,13
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 356 980,48	2 289 017,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 934,27	29 576,07	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	5 400,00	2 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 810,41	122 887,90
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	127 810,41	122 887,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 833,51	714,61
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	12 956,95	12 520,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 544,97	64 157,46

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

9C06EA32AC1A070B

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	52 596,51	51 655,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 950,00	6 160,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 474,98	45 495,62
B.I.1 Materiały	3 950,00	6 160,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 474,98	45 495,62
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	43 916,53	34 656,39			
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	43 916,53	34 656,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 729,98	10 839,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 729,98	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	10 839,23			
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

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

9C06EA32AC1A070B

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 485 609,26</b>	<b>2 410 646,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 485 609,26</b>	<b>2 410 646,97</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Ewidencji Gminy  
*Beata Antoszyńska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

9C06EA32AC1A070B

*Mirosław Zieliński*

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy BeSTia Gminy  
*Beata Antoszczyńska*

(główny księgowy)

BeSTia



2019-02-21

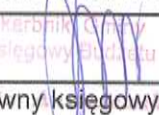
(rok, miesiąc, dzień)

9C06EA32AC1A070B

*WZT*  
*Mirosław Zieliński*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Ruszkowo 13-200 Działdowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:      Data wpływu: 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 569      Podpis: 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001137505</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 93F1352BA520FD8F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	98,00	18,00	
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	98,00	18,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 481 928,36	1 368 875,64	
B.I. Amortyzacja	35 075,90	74 021,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	163 551,94	73 354,40	
B.III. Usługi obce	67 972,42	32 998,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	910 513,89	907 815,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 920,91	275 663,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 893,30	5 021,90	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 481 830,36	-1 368 857,64	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 857,25	7 747,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	447,15	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 410,10	7 747,03	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

  
 Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Biura Gminy  
 Główny księgowy

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Wójt  
 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)	-1 464 973,11	-1 361 110,61
G.	Przychody finansowe	220,99	181,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220,99	181,48
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)	-1 464 752,12	-1 360 929,13
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)	-1 464 752,12	-1 360 929,13

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Berta Antkowiak*



\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

*Wójt*  
*Miroslaw Zieliński*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ruskowio Ruskowo 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. ...569... Podpis. 	
Numer identyfikacyjny REGON  001137505			Wysłać bez pisma przewodniego 67362929A5AD8FB7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 911 426,37	3 822 550,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 393 750,75	1 295 173,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 435 797,32	1 295 173,82
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		1 957 953,43	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)		1 482 626,15	1 469 036,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 406 623,25	1 464 752,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		766,14	4 284,47
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		2 666,76	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		72 570,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 822 550,97	3 648 688,20

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biuletynu Gminy  
BeSTia

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

WZET  
Mieszko  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 464 752,12	-1 360 929,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 464 752,12	-1 360 929,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 357 798,85	2 287 759,07

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Berta Anjoszewska*  
główny księgowy

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

*Miroslaw Zielinski*  
Miroslaw Zielinski  
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Gminy

*Beata Antczak*

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

*Miroslaw Zielinski*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

Data wpływu 2019 -03- 21

L.dz. 569 Podpis 

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa w Ruszkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Ruszkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Ruszkowo 64 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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
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 wieczystie <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>25.700,62</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 Jednostki Gminy  
*Beata Antczewska*  
.....  
(główny księgowy)

2019 -03- 21  
.....  
(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			Ogółem zwiększenie wartości (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	przebieg - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	5 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,96
2	Grunty	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 734 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 967,36
4	Urządzenia techniczne i maszyny	45 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573,96
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	518 537,66	0,00	22 414,91	0,00	22 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	540 952,57

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 569 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 zwiększenia 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
5 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 698,00	37 698,00
377 986,88	0,00	67 963,20	0,00	67 963,20	0,00	445 950,08	2 356 980,48	2 289 017,28
12 639,69	0,00	3 358,20	0,00	3 358,20	0,00	15 997,89	32 934,27	29 576,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 137,66	0,00	25 114,91	0,00	25 114,91	0,00	538 252,57	5 400,00	2 700,00

Szaroni  
Główny Księgowy  
Beata Anuszewska

2019-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

  
Miroslaw Ziobinski

Sporządził:

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Buczkowa Gminy

Wioleta Markowska

**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 Budżetu Gminy  
*Beata Antkowińska*  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

*Miroslaw Zieliński*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budżetu Gminy  
*Wioleta Markowska*

Data  
Wpływu 2019-03-21

L.dz. 569

Podpis 

**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
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
Diana Anna   
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)

Sporządził .....  
Zastępca Starostki Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budżetu Gminy

  
Wioleta Markowska

Data wpływu: 2019-03-21

569 Podpis CA

**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
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Stawon  
Główny Księgowy  
Beata Aniołowska

Wojan  
Miroslaw Zielinski

2019-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Szerebajka Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Eusława Gminy  
Wioleta Marapowska

**SZCZEGÓLNA Tabela nr 5**

wi Ruszkowie  
Ruszkowo 64, 13-200 Działdowo  
woj. warmińsko-  
tel. 23 696 54 81  
NIP 574-165-04-02 REGON 001137505

**Informacja o stanie rezerw**

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data: 2019-03-21

569) Podpis: 

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
<b>Ogółem :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik  
Główny Księgowy  
Beata Anuszkowska

(główny księgowy)

  
WÓJTA  
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budżetu Gminy

Wioleta Markowska

Data  
Wojewo 2019 -03-21

**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			
<b>Ogółem :</b>		0	0

L.OZ. .... Podpis *GA*

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy  
Beata Janowska  
(główny księgowy)

*WOCZ*  
Miroslaw Zielinski  
(kierownik jednostki)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budżetu Gminy  
Wioletta Markowska

Sporządził :

**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					
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0

Sterbina  
Główny księgowy Budka Gminy  
*Beata*  
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

*Miroslaw*  
Miroslaw Steliffski  
(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Zarzątki Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budka Gminy  
*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
1	2	2	3
1			4
2			
3			
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Liczba: 509  
 Podpis: CA

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy  
 Ewa  
 (główny księgowy)

Mirosław Zdziński  
 (Kierownik jednostki)

2019-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Szarbanka Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
 Wioletta Markowska