

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sławkowie Sławkowo 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 2019 -03- 2 1 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 575 ... Podpis ... [Signature]
Numer identyfikacyjny REGON 367985655		Wysłać bez pisma przewodniego A44B3CAD6782624A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 509 880,17	2 428 644,25	A Fundusz	2 436 858,00	2 333 047,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 856 068,93	4 033 679,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 509 880,17	2 428 644,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 419 210,93	-1 700 631,87
A.II.1 Środki trwałe	2 509 880,17	2 428 644,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	155 298,00	155 298,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 419 210,93	-1 700 631,87
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	2 291 339,96	2 220 085,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 242,21	53 260,49	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	94 855,34	122 462,46
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	94 855,34	122 462,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 760,35	2 572,67
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	11 844,10	15 424,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 966,39	79 624,98

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Bilansu Gminy

Beata Antosiewicz
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A44B3CAD6782624A

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	21 833,17	26 865,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 548,67	2 025,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 284,50	24 840,49
B.I.1 Materiały	3 548,67	2 025,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 284,50	24 840,49
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	12 524,17	18 392,00			
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	12 524,17	18 392,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 760,33	6 448,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 760,33	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 448,49			
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, Ewidencja Gminy

Beata Antyszewska
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

Miroslaw Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A44B3CAD6782624A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 531 713,34	2 455 509,74	Suma pasywów	2 531 713,34	2 455 509,74

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszevska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A44B3CAD6782624A

Wójt
Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy/Budżetu Gminy
Beata Antoszelucka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A44B3CAD6782624A

Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Data wpływu 2019-03-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sławkowie Sławkowo 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo Licz. 575... Podpis ...	
Numer identyfikacyjny REGON 367985655			Wysłać bez pisma przewodniego 55D4C0278920210C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56,00	79,00
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		56,00	79,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 452 961,20	1 701 474,20
B.I.	Amortyzacja		81 226,20	81 235,92
B.II.	Zużycie materiałów i energii		155 848,44	75 218,68
B.III.	Usługi obce		91 524,59	93 832,01
B.IV.	Podatki i opłaty		37,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		810 938,14	1 105 965,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 823,49	341 529,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		39 563,34	3 692,18
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)		-1 452 905,20	-1 701 395,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 494,67	539,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		268,29	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		33 226,38	539,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Anuszkiewicz
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Miroslaw Zielinski
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)	-1 419 410,53	-1 700 855,46
G.	Przychody finansowe	199,60	223,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	199,60	223,59
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)	-1 419 210,93	-1 700 631,87
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)	-1 419 210,93	-1 700 631,87

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antosiewicz

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

główny księgowy

BeSTia


2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

55D4C0278920210C

Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sławkowie Sławkowo 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. 575... Podpis ... <i>Ech</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 367985655			Wysłać bez pisma przewodniego 5ED3BD497DA72422 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 737 668,36	3 856 068,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 321 231,91	1 597 123,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 319 676,36	1 597 123,74
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		1 555,55	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)		1 202 831,34	1 419 513,52
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 200 243,57	1 419 210,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 587,77	302,59
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)		3 856 068,93	4 033 679,15

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Biłdztu Gminy
Beata Ambrożyńska
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 419 210,93	-1 700 631,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 419 210,93	-1 700 631,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 436 858,00	2 333 047,28

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszewska

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mirosław Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu Gminy
Beata Antoszyńska

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Mirosław Zieliński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Data wpływu 2019 -03- 21

L. dz. 575 Podpis 

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Sławkowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Sławkowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>Sławkowo 20 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 wieczystość <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 byłyby 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>29.596,86</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 Antoszewska

(główny księgowy)

2019 -03- 20

(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			Zmniejszenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4 + 5 + 6)	Ogółem zmniejszenie wartości (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			początkowej		przemie - szczenie	początkowej		inne			
			aktualizacja	przychody		zbycie	likwidacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00
2	Grunty	155 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 298,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 871 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 961,41
4	Urządzenia techniczne i maszyny	139 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 596,53
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	432 080,37	0,00	21 539,37	0,00	21 539,37	0,00	18 913,47	9 606,07	28 519,54	425 100,20

Data wypisy 2019-03-21

Liczba 575 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
3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 298,00	155 298,00
580 621,45	0,00	71 254,20	0,00	71 254,20	0,00	651 875,65	2 291 339,96	2 220 085,76
76 354,32	0,00	9 981,72	0,00	9 981,72	0,00	86 336,04	63 242,21	53 260,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 080,37	0,00	21 539,37	0,00	21 539,37	28 519,54	425 100,20	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy B. Zielińska
Beata Anjoszejewska

2019-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


Mirosław Zieliński

Sporządził:

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Wioletta Markowska

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 575 Podpis *QA*

Tabela nr 2

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 Antczewska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Miroslaw Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy
Wioleta Markowska

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	Grundy				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 Budżetu Gminy
.....
[Złoty Księgowy] [Złota]

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
[Marszałek Zarządu] [Marszałek]
(kierownik jednostki)

Zastępca Skarbnika Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Budżetu Gminy

Sporządził

[Wioleta Maronowska]
Wioleta Maronowska

Data wypływu 2019-03-21

L.dz. 575. Podpis: 

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 Budżetu Gminy

 Beata Antyszewska

 (główny księgowy)

2019-03-20

 (rok, miesiąc, dzień)


 Wójt
 Mirosław Zieliński

 (kierownik jednostki)

Sporządził:
 Zastępca Przewodniczącego Gminy
 Zastępca Odręgi Księgowego
 Budżetu Gminy

 Wioleta Markowska

Data wpływu: 2019-03-21

L.dz. 575

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
Beata Markowska

Mirosława Zielińska

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Starostki Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Wioletta Markowska

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 Ewa Głuch Gminy
Działowo
(główny księgowy)

WOJTY
Miroslaw Zieliński
(kierownik jednostki)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Szefkinia Gminy
Zastępca Głównego Księgowego
Bianka Gminy
Wioleta Markowska

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Data wpływu 2019 -03- 21

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

Łukasz... Pospik

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy
 Beata Aniołowska

Mirosław Zieliński
 (kierownik jednostki)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:
 Zastępca Dyrektora Gminy
 Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
 Wioleta Marantowska

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

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy Gminy
Beata Anna...
 (główny księgowy)

WÓJT
Mirosław Zieliński
 (kierownik jednostki)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

Zastępca Głównego Księgowego
 Budżetu Gminy
Wioleta Markowska