

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 200380031		Wysłać bez pisma przewodniego 96F49DFC8C5F53CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 372 267,15	9 010 992,64	A Fundusz	9 206 479,81	8 839 255,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 217 965,87	12 771 529,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 372 267,15	9 010 992,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 011 486,06	-3 932 273,82
A.II.1 Środki trwałe	9 372 267,15	9 010 992,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147 960,00	147 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 011 486,06	-3 932 273,82
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	9 100 611,56	8 794 531,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 123,57	8 491,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 735,48	45 867,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 836,54	14 141,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 859,14	322 629,41
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	231 859,14	322 629,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	31 652,21	31 814,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 638,38	168 615,84

SKARBNIK

Joanna Andruk
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki


(kierownik jednostki)

Ireneusz Gliniecki

BeSTia

96F49DFC8C5F53CB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	700,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700,00	0,00
B Aktywa obrotowe	66 071,80	150 892,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	102 504,49
B.I Zapasy	30 831,46	28 693,99	D.II.8 Fundusze specjalne	30 868,55	18 994,16
B.I.1 Materiały	30 831,46	28 693,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 868,55	18 994,16
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	3 671,79	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 671,79	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	31 568,55	122 198,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 568,55	122 198,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

 Joanna Andrzejuk
 (główny księgowy)

2019-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

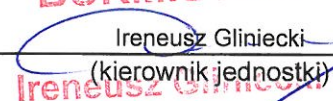
BeSTia

96F49DFC8C5F53CB Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 438 338,95	9 161 885,28	Suma pasywów	9 438 338,95	9 161 885,28

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

2019-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

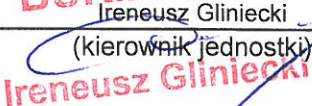
Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Kwota w kolumnie A.I. stan na początek roku 2018 jest niezgodna z kwotą stan na koniec roku 2017 o 1.177.623,92zł -dotyczy funduszu jednostki Gimnazjum w Rajgrodzie, która została zlikwidowana w 2017roku, a salda kont zostały przeniesione do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Kwota w kolumnie A.II. stan na początek roku 2018 jest niezgodna z kwotą stan na koniec roku 2017 o -1.177.623,92zł -dotyczy jednostki Gimnazjum w Rajgrodzie, która została zlikwidowana w 2017roku, a salda kont zostały przeniesione do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie

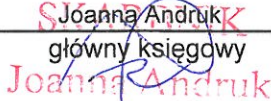
SKARBNIK

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

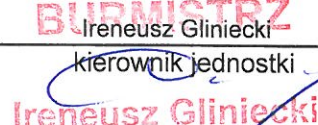
2019-05-09
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 200380031		Wysłać bez pisma przewodniego A6237B20851C409F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 075,03	63 825,48	
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	71 075,03	63 825,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 083 845,21	4 000 097,99	
B.I. Amortyzacja	369 982,78	361 274,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	325 408,74	338 495,13	
B.III. Usługi obce	133 023,82	85 306,82	
B.IV. Podatki i opłaty	10 319,00	31 791,11	
B.V. Wynagrodzenia	2 465 240,96	2 430 145,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	759 408,65	733 943,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 961,26	11 640,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 500,00	7 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 012 770,18	-3 936 272,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 481,16	2 916,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 481,16	2 916,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 197,04	0,00	


Joanna Andruk
główny księgowy

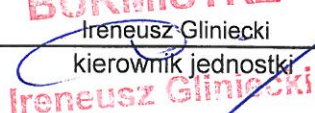
2019-05-10
rok, miesiąc, dzień


Ireneusz Gliniecki
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	23 197,04	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 011 486,06	-3 933 355,79
G.	Przychody finansowe	0,00	1 081,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 081,97
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)	-4 011 486,06	-3 932 273,82
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)	-4 011 486,06	-3 932 273,82

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 główny księgowy

2019-05-10
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

SKARBNIK
Joanna Andruk
Joanna Andruk
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Ireneusz Gliniecki
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 200380031		Wysłać bez pisma przewodniego B8632E27FCD409BC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 254 520,04	13 217 965,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 479 152,93	3 633 629,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 711 211,04	3 633 629,12	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 420,96	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	7 620 520,93	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)	11 515 707,10	4 080 065,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 824 898,21	4 011 486,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 071,85	68 579,24	
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	7 620 520,93	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	2 216,11	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 217 965,87	12 771 529,69	

SKARBNIK
 Joanna Andruk
 główny księgowy

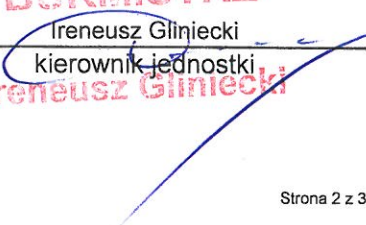
2019-05-10
 rok, miesiąc, dzień

IRENEUSZ GLINIECKI
 kierownik jednostki
 Ireneusz Gliniecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 011 486,06	-3 932 273,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 011 486,06	-3 932 273,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 206 479,81	8 839 255,87

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 główny księgowy

2019-05-10
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki
Ireneusz Gliniecki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Rajgród</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Stańki 14, 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>za rok 2018 (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęto zasady określone w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisy § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2018r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz 1911) z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy i § 6 i 7 rozporządzenia.</p> <p>Aktywa i Pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (w przypadku aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w PK.</p> <p>W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł umarza się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ujmuje w ewidencji księgowej na koniec roku budżetowego na podstawie sporządzonego naliczenia umorzenia. Wartości niematerialne i prawne do 10.000zł, pozostałe środki trwałe do 500zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową ilościowo-wartościowo ewidencjonuje się meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, itp., pierwsze wyposażenie pomieszczeń współfinansowanych z dotacji. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. W roku 2018 jest to kwota 10 000,00 zł. Nie umarza się gruntów które szkoła posiada w trwałym zarządzie. W szkole zapasy stanowią materiały znajdujące się w magazynach szkoły, paliwo w pojazdach. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Szkoła prowadzi szczegółową ewidencję obrotu materiałami.</p> <p>W Zespole szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie nie występują czynne i bierne rozliczenia okresowe. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Rajgród, służącą do wykonywania zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz z przepisów odrębnych, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpieczeństwo w szkole, • Organizacja wolontariatu, • Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami organizacjami z zakresie działalności innowacyjnej, • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, • Współdziałanie rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	<i>Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela od 1 do 3.</i>
1.1.	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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 3.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie występują</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie występują</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	<i>Nie występują</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>Nie występują</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie występują</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>Nie występują</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występują</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie występują</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie występują</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występują</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występują</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie występują</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie występują</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgradzie – 3.188.592,78
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	

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

SKARBNIK

 Joanna Andruk

26.03.2019r.

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)			
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)					
1.1		0,00					0,00										147 960,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 475 851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 851,44
3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,09
4	Środki transportu	229 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 338,70
5	Inne środki trwałe	154 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 885,70
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	13 024 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 352,93

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 375 239,88	306 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	306 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 320,30
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 193,52	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825,22
4	Środki transportu	137 603,22	45 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,74	0,00	0,00	0,00	13 245,00	0,00	183 470,96
5	Inne środki trwałe	133 049,16	7 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 743,81
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 652 085,78	361 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	361 274,51	0,00	0,00	0,00	13 245,00	0,00	4 013 360,29

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniewski

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto środków trwałych (załącznik do pkt II ust.1.1 informacji dodatkowej).

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	147 960,00	147 960,00
1.1	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 100 611,56	8 794 531,14
3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 123,57	8 491,87
4	Środki transportu	91 735,48	45 867,74
5	Inne środki trwałe	21 836,54	14 141,89
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	9 372 267,15	9 010 992,64

SKARBNIK
Joanna Andruk

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki