


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24		Gmina Rajgród
19-206 Rajgród		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	0CF7419E800A4399
200380031		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 605 401,92	8 292 965,61	A Fundusz	8 421 971,58	8 114 097,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 480 442,00	11 995 432,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 605 401,92	8 292 965,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 058 470,42	-3 881 335,35
A.II.1 Środki trwałe	8 594 487,47	8 292 965,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 089,00	104 089,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 058 470,42	-3 881 335,35
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	8 476 967,81	8 181 778,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 860,16	5 228,45	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	6 570,50	1 869,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 300,86	216 409,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 914,45	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	241 300,86	216 409,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 550,86	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	34 388,91	34 013,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 928,10	177 623,90

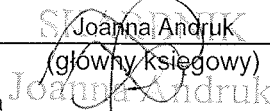
SKAŁBNIK
Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

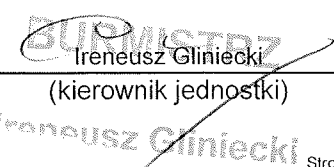
2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
0CF7419E800A4399

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)
Ireneusz Gliniecki

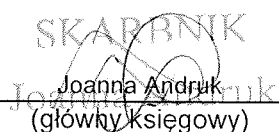
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	700,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	57 870,52	37 541,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 182,68	0,00
B.I Zapasy	28 693,99	32 769,15	D.II.8 Fundusze specjalne	12 550,31	4 772,10
B.I.1 Materiały	28 693,99	32 769,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 550,31	4 772,10
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	2 743,54	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 743,54	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	26 432,99	4 772,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 432,99	4 772,10			
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			


 Joanna Andruk
 (główny księgowy)
 BeSTia

2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 OCF7419E800A4399

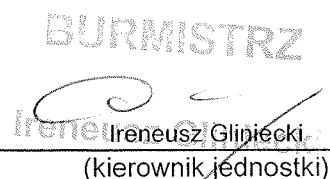

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Gliniecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 663 272,44	8 330 506,86	Suma pasywów	8 663 272,44	8 330 506,86

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 0CF7419E800A4399

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK
Joanna Andruk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

0CF7419E800A4399

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Szkolno- Przedszkolny ul Szkolna 24 19-206 Rajgród			Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 200380031			Wysłać bez pisma przewodniego EFE7C4713B584A50 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		68 364,78	15 959,92
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		68 364,78	15 959,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 127 370,87	3 897 528,68
B.I.	Amortyzacja		372 634,17	318 436,31
B.II.	Zużycie materiałów i energii		221 107,93	238 567,79
B.III.	Usługi obce		67 928,67	66 297,89
B.IV.	Podatki i opłaty		9 643,48	6 013,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 624 333,61	2 644 003,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		797 249,01	595 703,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 474,00	10 506,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 000,00	18 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 059 006,09	-3 881 568,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 059 006,09	-3 881 568,76
G.	Przychody finansowe	535,67	233,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	535,67	233,41
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)	-4 058 470,42	-3 881 335,35
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)	-4 058 470,42	-3 881 335,35

SKARBNIK
 Joanna Andruk
 główny księgowy

2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień


Burmistrz
 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego 56D8B36FFCE54635 
Numer identyfikacyjny REGON 200380031		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 771 529,69	12 480 442,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 764 872,03	3 982 886,11
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 753 957,58	3 594 175,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	10 914,45	6 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	382 710,42
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 055 959,72	4 467 895,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 932 273,82	4 058 470,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 900,45	20 714,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 914,45	6 000,00
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	43 871,00	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	382 710,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 480 442,00	11 995 432,38

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Ireneusz Gliniecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 058 470,42	-3 881 335,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 058 470,42	-3 881 335,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 421 971,58	8 114 097,03

SKAŁA
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

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>Stanki 14, 19-206 Rajgród</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Stanki 14, 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>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:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Bezpieczeństwo w szkole,</i> <i>• Organizacja wolontariatu,</i> <i>• Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami z zakresie działalności innowacyjnej,</i> <i>• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,</i> <i>• Współdziałanie rodziców i nauczycieli ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>za rok 2020 (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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><i>Przyjęte przez jednostkę zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,</i> <i>2. określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,</i> <i>3. metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych,</i> <i>4. obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów,</i> <i>5. ustalanie wyniku finansowego.</i>
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 6.</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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 1 do 6.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	,tym samym nie uwzględniono w polityce rachunkowości naszej jednostki konta pozabilansowego dla tych celów.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 7 do 8.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 9.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 10.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 11.
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)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 12.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 13.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
c)	powyżej 5 lat
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 14.
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 15.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela od nr 16 do 17.

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>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 18. Szkoła kierując się zasadą istotności stosuje uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie. Rozwiązanie to zniekształca obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego szkoły. Tego typu rozliczenia w naszej jednostce cechują się mało istotnymi kwotami, dodatkowo kwoty powtarzają się z tych samych tytułów z roku na rok.</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 19.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez szkołę na kwotę 3 054 119,62 zł dotyczą przede wszystkim:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzeń pracowników tutejszej szkoły, • Nagród pracowników tutejszej szkoły, • Nagród jubileuszowych pracowników tutejszej szkoły – „Łączna kwota jaką stanowi jubileusz to Odpraw emerytalnych pracowników tutejszej szkoły – Łączna kwota odpraw emerytalnych to • Ekwiwalent za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok • Jednocześnie informuję, iż szkoła nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązków wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, pracowników tym świadczeń emerytalnych.
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 20.</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>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 21.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</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>Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 w formie umorzenia 50% należnych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące marzec, kwiecień w wysokości 93 896,95zł. Wydatki poniesione na walkę z COVID-19: zakup stacji do płynu dezynfekującego, zakup ławek pojedynczych w kwocie 8 144,99 zł</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
.....
(główny księgowy)

2021-01-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1: Zmiana wartości początkowej WNIp

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andrzej
Główny księgowy

BURMISTRZ
Krzysztof Gliniecki
Kierownik jednostki

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andruk
Główny księgowy

BURMISTRZ

Renek Gmerek
Kierownik jednostki

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andruk
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Giniński
.....
kierownik jednostki

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	104 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 089,00
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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 475 851,44	0,00	0,00	0,00	16 914,45	16 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 765,89
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	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	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	16 886,82	16 886,82	137 998,88
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
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
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	12 980 481,93	0,00	0,00	0,00	16 914,45	16 914,45	0,00	0,00	0,00	16 886,82	16 886,82	12 980 509,56

SKARBNIK

Joanna Szadruk

Główny księgowy

BURMISTRZ

Mariusz Gliniecki

kierownik jednostki

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	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
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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 998 883,63	0,00	0,00	312 103,80	0,00	312 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 987,43
3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 456,93	0,00	0,00	1 631,70	0,00	1 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,63
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	229 338,70
5	Inne środki trwałe	148 315,20	0,00	0,00	4 700,81	0,00	4 700,81	0,00	0,00	0,00	16 886,82	16 886,82	136 129,19
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
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
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	4 385 994,46	0,00	0,00	318 436,31	0,00	318 436,31	0,00	0,00	0,00	16 886,82	16 886,82	4 687 543,95

SKARBNIK
Jolanta Słodruk
.....
Główny księgowy

Burmistrz
Renata Ginińska
.....
kierownik jednostki

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

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	104 089,00	104 089,00
1.1	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	8 476 967,81	8 181 778,47
3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 860,16	5 228,45
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	6 570,50	1 869,69
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	8 594 487,47	8 292 965,61

SKARBNIK
.....
Joanna Gliniecka
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
.....
kierownik jednostki

Tabela nr 7. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
.....
Izabela Andrzej
Główny księgowy

BURMISTRZ
.....
Ireneusz Giniński
kierownik jednostki

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ
.....
kierownik jednostki

Tabela nr 9. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0	0
13	Ogółem	0	0

SKARBNIK
Joanna Andruk.....
Główny księgowy

Burmistrz
Ireneusz Gliniecki.....
kierownik jednostki

