


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rydzewie Rydzewo 6 19-206 Rajgród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 001120143		Wysłać bez pisma przewodniego 90AC3585B3ED93EE 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	160 463,25	152 271,88	A Fundusz	106 526,86	97 106,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 014 389,13	1 140 998,30
A.II Rzeczowe aktywa trwale	160 463,25	152 271,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-907 862,27	-1 043 891,47
A.II.1 Środki trwale	160 463,25	152 271,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 922,00	5 922,00	A.II.2 Strata netto (-)	-907 862,27	-1 043 891,47
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	141 642,49	135 063,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 trwale	12 898,76	11 286,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 351,67	71 606,03
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	55 351,67	71 606,03
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	8 833,94	9 791,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 499,61	50 718,66

BURMISTRZ

Joanna Andruk
(główny księgowy)


BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

90AC3585B3ED93EE


Ireneusz Gliniecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 815,24
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	1 415,28	16 440,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 316,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 018,12	3 280,20
B.I.1 Materiały	0,00	5 316,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018,12	3 280,20
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	397,16	29,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	397,16	29,54			
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	1 018,12	11 095,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018,12	11 095,44			
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)
 90AC3585B3ED93EE


 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)


 Ireneusz Gliniecki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	161 878,53	168 712,86	Suma pasywów	161 878,53	168 712,86

SKARBNIK
 Joanna Andruk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

90AC3585B3ED93EE

BURMISTRZ
 Ireneusz Gliniecki

(Kierownik jednostki)

SKARBNIK

Joanna Andruk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

90AC3585B3ED93EE

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rydzewie Rydzewo 6 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 001120143		Wysłać bez pisma przewodniego 409DD441DE3D561E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 105,12	7 205,38	
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	2 105,12	7 205,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	910 195,94	1 051 223,15	
B.I. Amortyzacja	8 191,37	8 191,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	36 835,36	105 841,05	
B.III. Usługi obce	27 248,21	25 826,47	
B.IV. Podatki i opłaty	896,00	567,00	
B.V. Wynagrodzenia	631 649,86	743 429,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 204,54	164 690,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 470,60	2 677,40	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 700,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-908 090,82	-1 044 017,77	
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 Andryk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

DUPLIKAT
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)	-908 090,82	-1 044 017,77
G.	Przychody finansowe	228,55	126,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	228,55	126,30
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)	-907 862,27	-1 043 891,47
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)	-907 862,27	-1 043 891,47

SKARBNIK
 Joanna Andruk
 główny księgowy
 Joanna Andruk

2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

BUDWISTRZ
 Ireneusz Gliniecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

BUDOWNICZ
Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rydzewie Rydzewo 6 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 001120143		Wysłać bez pisma przewodniego 9E4F4D6DA993C7DA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	919 670,35	1 014 389,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	895 304,11	1 042 597,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	895 304,11	1 042 200,28	
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	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	397,16	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	800 585,33	915 988,27	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	798 170,36	907 862,27	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 414,97	7 728,84	
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	397,16	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 014 389,13	1 140 998,30	

SKARBNIK
Joanna Andruk
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-907 862,27	-1 043 891,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-907 862,27	-1 043 891,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	106 526,86	97 106,83

SKARBNIK

Joanna Andjuk
główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki
kierownik jednostki

Ireneusz Gliniecki

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>Szkoła Podstawowa w Rydzewie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Rydzewo 6, 19-206 Rajgród</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Rydzewo 6 , 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa w Rydzewie 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> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój uczniów,</i> • <i>Organizacja procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się,,</i> • <i>Procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy rozwojowi uczniów,</i> • <i>Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,</i> • <i>Stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności,</i> • <i>Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie działań wychowawczych profilaktycznych,</i> • <i>Wspomaganie rozwoju uczniów uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,</i> • <i>Współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,</i> • <i>Promowanie wartości edukacji,</i> • <i>Pozyskanie i wykorzystanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.</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)
	<i>Przyjęte przez jednostkę zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów,,</i> <i>2. ustalanie wyniku finansowego,</i> <i>3. miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,</i> <i>4. określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,</i> <i>5. metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych,</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 wieczysto
	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.	łącną 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.	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
	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
	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.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 19.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej przez szkołę na kwotę 847 717,03 zł dotyczą przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzeń pracowników tutejszej szkoły, • Jubileusz pracowników tutejszej szkoły • Ekwiwalent za odzież roboczą, za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów oraz zakup wody dla pracowników. Jednocześnie informuję, iż szkoła nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, pracowników tym świadczeń emerytalnych.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 20.
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
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 21.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 w formie umorzenia 50% należnych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące marzec, kwiecień w wysokości 22 567,12 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK

 Joanna Andruk
 (główny księgowy)

2021-01-19
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Ireneusz Gliniecki
 (kierownik jednostki)

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 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 Zandruk
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ

Irtausz Ginięcki
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
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
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
3	Wartość umorzenia niematerialnych prawnych – ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Ireneusz Giniński

.....
kierownik jednostki


SKARBNIK

.....
Joanna Awdruk

.....
Główny księgowy

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	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00
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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 306,87
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
4	Środki transportu	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
5	Inne środki trwałe	16 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123,46
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 początkowa środków trwałych – ogółem	306 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 672,33

SKARBNIK

 Joanna Andrzejuk
 Główny Księgowy

BURMISTRZ

 Krzysztof Gutrowski
 Dyrektor

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	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	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 664,38	0,00	0,00	0,00	6 579,02	6 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 243,40
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
4	Środki transportu	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
5	Inne środki trwałe	3 224,70	0,00	0,00	0,00	1 612,35	1 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837,05
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	146 209,08	0,00	0,00	0,00	8 191,37	8 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,45

SKARBNIK
Joanna Andrzejczyk
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Ciński
Dyrektor

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
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andruk
.....
Główny księgowy

BURMISTRZ

Janusz Giniel

Dyrektor

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	5 922,00	5 922,00
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	141 642,49	135 063,47
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	12 898,76	11 286,41
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	160 463,25	152 271,88

SKARBNIK
Joanna Andruk

Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Dyrektor

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (załącznik do pkt. II ust. 1.1.7 informacji dodatkowej)

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			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
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
.....
Józef Andrak
Główny księgowy

BURMISTRZ
.....
Trenousz Gyrzecki
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	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK
Joanna Andruk
Główny księgowy

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Dyrektor

