

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa</b> <b>ul. Kolejowa 22</b> <b>59-940 Czerwona Woda</b>		<b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		<b>Urząd Gminy i Miasta</b> <b>Węglińiec</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001179946</b>		<b>sporządzony na dzień</b> <b>31-12-2018 r.</b>		<b>KOPIA</b>	
Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 577 564,67</b>	<b>1 518 083,51</b>	<b>A Fundusze</b>	<b>1 487 893,23</b>	<b>1 384 454,50</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 857 435,08</b>	<b>2 988 334,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 577 564,67</b>	<b>1 518 083,51</b>	<b>II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 369 541,85</b>	<b>-1 603 879,50</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 577 564,67</b>	<b>1 518 083,51</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 369 541,85</b>	<b>-1 603 879,50</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>1 556 980,32</b>	<b>1 500 158,77</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>20 584,35</b>	<b>17 924,74</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4 Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>119 840,70</b>	<b>144 539,73</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119 840,70</b>	<b>144 539,73</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>818,20</b>	<b>2 288,90</b>
<b>IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>11 648,00</b>	<b>15 477,61</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>52 328,06</b>	<b>64 444,17</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>41 972,53</b>	<b>51 881,02</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 904,72</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>11 573,91</b>	<b>7 543,31</b>

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. **29. 03. 2019**

zał.....  
nr rej..... podpis.....  
wydział/stanowisko.....

I. Zapasy	18 588,35	3 359,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 610,16	3 000,31
1. Materiały	18 588,35	3 359,76	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 229,00</b>	<b>1 980,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 229,00	1 980,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 962,07</b>	<b>8 571,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 962,07	8 571,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 616 344,09</b>	<b>1 531 994,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 616 344,09</b>	<b>1 531 994,54</b>

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych

mgr Małgorzata Puzon

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA

Agata Kozłowska  
Kierownik Wydziału Dług Wzrostu i Rozwoju

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Czerwona Woda

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Jana Pawła II w CZERWONEJ WODZIE  
ul. KOLEJOWA 22, 59-940 Węglińiec  
tel./fax 75 77 80 285  
REGON 001179946; NIP 615-15-04-380

## Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2018

KOPIA

1. umorzenie środków trwałych – 071 – **671.271,63**
2. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 071 – **0,00**
3. umorzenie pozostałych środków trwałych – 072 – **726.557,96**  
(w tym zbiory biblioteczne – 56.723,98)
4. umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 072 – **42.408,76**
5. odpisy aktualizujące należności – 290 – **0,00**
6. odpisy aktualizujące odsetki – 290 – **0,00**
7. odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – **0,00**
8. wartość zarachowanego zobowiązania jednostek wobec budżetu Gminy z tytułu nadwyżki środków obrotowych – 820 – **0,00**
9. wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej (zgodnie z danymi przekazanymi w trakcie prac nad projektem budżetu na kolejny rok budżetowy po roku, którego dotyczy sprawozdanie)  
- **516.856,00**

z up. BURMISTRZA  
Agata Adziewicz  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju

Główny Księgowy  
Jednostek Posługiwanych  
mgr Monika Puzon

2019 -03- 28

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. 29. 03. 2019

zał.....  
nr rej.....  
wydział/stanowisko.....



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>ul. Kolejowa 22</b> <b>59-940 Czerwona Woda</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:  <b>Urząd Gminy i Miasta</b> <b>Węglińiec</b>  <b>KOPIA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001179946</b>		sporządzony na dzień <u>31-12-2018 r.</u>	Wysłać bez pisma przewodniego
			Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 372 024,90</b>	<b>1 616 790,96</b>
I. Amortyzacja		58 599,16	59 481,16
II. Zużycie materiałów i energii		88 876,41	141 685,75
III. Usługi obce		24 161,67	23 720,26
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		892 414,87	1 047 561,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		284 325,38	321 774,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 647,41	22 568,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 372 024,90</b>	<b>-1 616 790,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 448,00</b>	<b>12 806,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 448,00	12 806,95

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu  
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. dn. **29. 03. 2019**

zał.....  
nr rej..... podpis.....  
wydział/stanowisko.....

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 368 576,90</b>	<b>-1 603 984,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>90,99</b>	<b>112,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	90,99	112,17
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 048,94</b>	<b>0,01</b>
I. Odsetki	1 048,94	0,01
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-1 369 534,85</b>	<b>-1 603 871,85</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>7,00</b>	<b>7,65</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 369 541,85</b>	<b>-1 603 879,50</b>

Główny Księgowy  
Jednostek Oslugiowanych  
mgr Monika Puzon

główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA  
Agata  
Kierownik Wydziału Usług Wspólnych Gminy

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> <b>ul. Kolejowa 22</b> <b>59-940 Czerwona Woda</b>	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b>	Adresat: wpt. dn. <b>29.03.2019</b> Biuro Obsługi Interesanta <b>Urząd Gminy i Miasta</b> <b>Węglińiec</b> <b>KOPIA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001179946</b>			
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>2 774 328,26</b>	<b>2 857 435,08</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 318 538,72	1 500 828,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 312 238,72	1 500 828,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 300,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 235 431,90	1 369 929,40
2.1. Strata za rok ubiegły		1 228 795,89	1 369 541,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		336,01	387,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 300,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 857 435,08</b>	<b>2 988 334,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 369 541,85</b>	<b>-1 603 879,50</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 369 541,85	-1 603 879,50
3.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>1 487 893,23</b>	<b>1 384 454,50</b>

Główny Księgowy  
 Jednostek Posługiwanych  
 mgr Monika Puzon

główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

z up. BURMISTRZA  
 Agnieszka Czerny  
 Kierownik Wydziału Usług Wszędobytym i Rozwoju

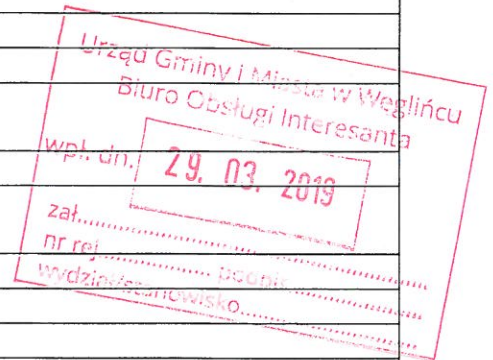
kierownik wydziału



IFORMACJA DODATKOWA

KOPIA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Kolejowa 22 59-940 Czerwona Woda</b>
1.3	adres jednostki <b>j.w.</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>publiczna szkoła podstawowa – PKD 8520Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>1. Podstawowe środki trwale ewidencjonowane na koncie 011 i 020 o wartości początkowej nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 10.000,00 zł amortyzuje się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych, natomiast pozostałe środki trwale ewidencjonowane na koncie 013 i 020 o wartości początkowej lub koszcie wytworzenia równym lub niższym niż 10.000,00 zł umarza się w 100%.</b></p> <p><b>2. W jednostce stosuje się roczny odpis amortyzacyjny wg zasady liniowej.</b></p> <p><b>3. 100% odsetek przypisanych a nie zapłaconych do dnia bilansowego stanowi należność wątpliwą – odpis aktualizujący.</b></p> <p><b>4. Z tytułu zawieranych i opłacanych z góry kosztów ubezpieczeń majątkowych, prenumerat czasopism itp. wydatków nie tworzy się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b></p> <p><b>5. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego księguje się na pomniejszenie wydatków, natomiast zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochód jednostki.</b></p> <p><b>6. Zdarzenia gospodarcze wpływające na koszty danego miesiąca ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału z tym, że w trakcie roku budżetowego zakwalifikowanie dowodu do miesiąca dla którego sporządza się sprawozdanie Rb 28S następuje wyłącznie do dnia sporządzenia tego sprawozdania. Dowody księgowe, które wpłynęły po tym terminie ujmuje się w księdze następnego okresu sprawozdawczego.</b></p> <p><b>Po zakończeniu roku budżetowego zaliczenie dowodów zgodnie z zasadą memoriału następuje do dnia sporządzenia bilansu za ten rok.</b></p> <p><b>7. Środki trwale w przypadku zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszt zakupu nie stanowi istotnej wartości; w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; w przypadku darowizny wg wartości</b></p>



	<p>godziwej z dnia otrzymania lub wg wartości określonej w umowie o przekazaniu; w przypadku otrzymania w sposób określony w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe za wyjątkiem gruntów wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Zbiory biblioteczne ujawnione lub darowane wycenia się wg wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się wg wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg ceny nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie wg wartości określonej w decyzji; otrzymane w wyniku darowizny wg wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Materiały wycenia się wg ceny nabycia lub zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</p> <p>Należności wycenia się w cenie nabycia, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p><b>8. Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym.</b></p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7



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)
	Tabela nr 8
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 15
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16	inne informacje

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17
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
	Tabela nr 18
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19
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
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Tabela nr 20, 21, 22

Główny Księgowy  
Jednostek Obsługiwanych  
mgr Monika Puzon

-----  
(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. BURMISTRZA  
Agata [Signature]  
Kierownik Wydziału Usług Wodnych

-----  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 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.

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa (Brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)			
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia a wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)			zbycie	likwidacja	Przemieszczenia a wewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7.882,70</b>	983,88		33.542,18	<b>34.526,06</b>				<b>0,00</b>	<b>42.408,76</b>
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>2.633.335,17</b>	65.857,36		241.722,63	<b>307.579,99</b>		25.002,06		<b>25.002,06</b>	<b>2.915.913,10</b>
1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.153.329,74				0,00				0,00	2.153.329,74
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31.694,40				0,00				0,00	31.694,40
4.	Środki transportu										
5.	Inne środki trwałe	448.311,03	65.857,36		241.722,63	307.579,99		25.002,06		25.002,06	730.888,96
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe(II+III+IV)</b>	<b>2.633.335,17</b>	65.857,36		241.722,63	<b>307.579,99</b>		25.002,06		<b>25.002,06</b>	<b>2.915.913,10</b>



Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Zmniejszenia:				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja(umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia(4+5+6)	zbycia	likwidacji	inne	Razem zmniejszenia umorzenia(8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	7.882,70	983,88		33.542,18	34.526,06				0,00	42.408,76	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1.055.770,50	125.338,52		241.722,63	367.061,15		25.002,06		25.002,06	1.397.829,59	1.577.564,67	1.518.083,51
1.	Grunty	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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	596.349,42	56.821,55			56.821,55				0,00	653.170,97	1.556.980,32	1.500.158,77
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11.110,05	2.659,61			2.659,61				0,00	13.769,66	20.584,35	17.924,74
4.	Środki transportu												
5.	Inne środki trwałe	448.311,03	65.857,36		241.722,63	307.579,99		25.002,06		25.002,06	730.888,96	0,00	0,00

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	1.518.083,51	brak danych
1.1	Dobra kultury	0,00	0,00

Tabela nr 4

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

l.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0
Wartość (w zł)	0,00

Tabela Nr 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

Tabela Nr 7

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe(1+2+3+4)	0,00	0



Tabela nr 8

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	----	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

l.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 11

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Tabela nr 12

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----
	Razem:	0,00	0,00	----

Tabela nr 13

Łączną 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.

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----
	----	0,00	0,00	----

Tabela 14

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.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
	----	0,00
	----	0,00
	----	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
	----	0,00
	----	0,00

Tabela 15

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	0,00

Tabela nr 16

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	<b>117.779,57</b>
	- dodatki wiejskie	52.569,45
	- pomoc z funduszu zdrowotnego	377,00
	- zakup artykułów bhp	1.099,12
	- refundacja za zakup okularów korekcyjnych	400,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.334,00

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	----	0,00
	----	0,00
	----	0,00



Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

Tabela nr 19

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	0,00
	----	----	0,00
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:	Inne przychody operacyjne RZ i S poz. D.III	<b>12.523,95</b>
	1. Bank Spółdzielczy Pieńsk	darowizna	100,00
	2. Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA	odszkodowanie	12.423,95
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	----	----
	----	----	----
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie w tym:	----	----
	----	----	----

Tabela nr 20

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	<b>Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie</b> (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	pozycja bilansu, w której ujęto kwotę wzajemnego rozliczenia
1	<b>Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu</b>	Dostawa wody	73,65	Poz. D.II.1

Tabela nr 21

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec, a jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	<b>Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie</b> (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węglińiec dotyczące: przychodów i kosztów z tytułu dokonywanych operacji		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	<b>Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu</b>	dostawa wody	794,49	B.II
2.	<b>Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu</b>	Opłata za gospodarowanie odpadami	10.126,00	B.VII

Tabela nr 22

Wykaz dotyczący wzajemnych rozliczeń nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta Węgliniec , a jednostkami budżetowymi , zakładem budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie (wpisać nazwę jednostki sporządzającej wykaz)		
		Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy i Miasta Węgliniec dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota w zł i gr	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	nie dotyczy	----	0,00	----

z up. B. NEMISTRZA  
 Agata [signature]  
 Kierownik Wydziału Usług Władzy Gminnej

Główny Księgowy  
 Jednostek Obsługiwanych  
 mgr Monika Puzon [signature]  
 2019-03-28