

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> Rogóźno  86-318 Rogóźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat N/1669114 GMINA ROGÓŻNO (Parth)
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000269759</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1541748F07634D75 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 990,38	199 568,58	A Fundusz	140 821,00	104 038,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 282 662,90	1 419 418,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 990,38	199 568,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
A.II.1 Środki trwałe	217 990,38	199 568,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
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	217 990,38	193 200,05	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 trwałe	0,00	6 368,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 350,99	103 371,43
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	83 350,99	103 371,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 972,71	14 010,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 226,72	14 034,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 306,00	74 403,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA

Monika Dobrzeniewska  
Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1541748F07634D75

WÓJT

Krzysztof Połosiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	845,56	923,09
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	6 181,61	7 840,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 862,32	7 076,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 862,32	7 076,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA**

*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1541748F07634D75

**WOJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	319,29	763,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>224 171,99</b>	<b>207 409,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>224 171,99</b>	<b>207 409,47</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

1541748F07634D75

*Krzysztof Polesiak*  
**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ZASTĘPCA KARBNIKA**  
*Monika Dobrzeniewska*  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
1541748F07634D75

**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

29.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Rogóźno 86-318 Rogóźno Numer identyfikacyjny REGON <b>000269759</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: ..... Wzety data: ..... Nr: 1664119 GMINA ROGÓŻNO Pami: ..... Wysłać bez pisma przewodniego OBAF16980F101D33 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 264 909,04		1 282 662,90	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00		0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 136 119,12		1 279 789,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 136 119,12		1 279 789,50	
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		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 118 365,26		1 143 034,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 116 223,26		1 141 841,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 142,00		1 192,44	
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 wyceny środków trwałych		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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Monika Dobrzeńewska  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
 Krzysztof Polesiak  
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 282 662,90	1 419 418,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	140 821,00	104 038,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
WOJT  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkola Podstawowa Rogozno 86-318 Rogozno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpłynęło dnia 29.03.2019 Nr 1664/18 GMINA ROGÓŻNO Pan/ni
Numer identyfikacyjny REGON  000269759	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C6AF956538625F93 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 734,33	1 637,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-407,67	444,66
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	2 142,00	1 192,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 162 182,58	1 318 696,75
B.I. Amortyzacja	19 740,30	18 421,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	102 639,94	89 069,61
B.III. Usługi obce	15 131,18	18 038,06
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	773 456,69	899 767,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 175,94	289 837,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 103,53	1 405,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 935,00	2 156,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 160 448,25	-1 317 059,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 606,36	1 701,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	18 606,36	1 701,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	21,52

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Monika Dobrzeńewska**  
**główny księgowy**  
*Monika Dobrzeńewska*

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
**Krzysztof Polesiak**  
**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	0,01	21,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 141 841,90	-1 315 380,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 141 841,90	-1 315 380,02

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*Krzysztof Polesiak*  
WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

#### 1.2. Siedziba jednostki

Rogóżno 91A

#### 1.3. Adres jednostki

Rogóżno 91A  
86-318 Rogóżno

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoły podstawowe

85.20.Z

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 – 31.12.2018

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki stanowiące własność jednostki, a także otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł brutto
- pozostałe środki trwałe o wartości od 100,00 zł do 10.000,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pojedynczo. Pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 100,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się w ewidencji ilościowej.

wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100,00 zł do wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób

- c) prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej pojedynczo. Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 100,00 zł, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok ujmuje się w ewidencji ilościowej.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

- b) Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100,00 zł do wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób

- c) prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł podlegają umarzaniu metodą liniową od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty działalności jednostki. Materiały w jednostce wycenia się w cenach zakupu.

4. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się wg metody FIFO - „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

## 5. Inne informacje

koszty prenumeraty, ubezpieczeń rozliczane są w czasie.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	1 332,00	0,00	671 292,97	37 493,81	0,00	12 326,00
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody			0,00			
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	1 332,00	0,00	671 292,97	37 493,81	0,00	12 326,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	1 332,00		462 136,28	37 493,81		3 492,31
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0,00	0,00	15 956,64	0,00	0,00	2 465,16
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			15 956,64			2 465,16
- inne						

<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	1 332,00	0,00	478 092,92	37 493,81	0,00	5 957,47
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	0,00	209 156,69	0,00	0,00	8 833,69
- stan na koniec roku	0,00	0,00	193 200,05	0,00	0,00	6 368,53

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00

- 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.  
nie dotyczy
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.  
nie dotyczy
- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)  
nie dotyczy
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie ko  
nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:  
a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
c) powyżej 5 lat  
nie dotyczy
- 1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	319,29	763,95
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	63,20	763,95
		256,09	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	15 888,21	x
2.	Nagrody jubileuszowe	145,02	x
3.	Inne	2 081,48	ekwiwalent
<b>Ogółem</b>		<b>18 114,71</b>	

#### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 0,00 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 0,00 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

2.3.

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

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Monika Dobrzeñewska*

WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*