

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr 1664/19
Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóźno		Państwo GMINA ROGÓŻNO
Numer identyfikacyjny REGON 001315326	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 18456488188EEC1F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	317 592,25	361 029,67	A Fundusz	280 766,68	293 395,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 158 506,64	1 456 186,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	317 592,25	361 029,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-877 739,96	-1 162 790,94
A.II.1 Środki trwałe	317 592,25	361 029,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-877 739,96	-1 162 790,94
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	317 592,25	361 029,67	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 105,33	93 919,60
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	64 105,33	93 919,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 914,77	2 873,49
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	6 875,77	11 473,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 486,82	62 020,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA KASJERNIKAMonika Dobrzeńska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

18456488188EEC1F

WÓJT
Krzysztof Połesiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113,08	143,95
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	27 279,76	26 285,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 967,00	3 234,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 714,89	17 408,47
B.I.1 Materiały	1 967,00	3 234,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 714,89	17 408,47
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	24 344,17	20 098,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 498,82			
B.II.2 Należności od budżetów	691,19	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 652,98	14 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	623,70	2 808,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623,70	2 808,47			
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)

WOJT
Krzysztof Polesiak
Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	344,89	144,00			
Suma aktywów	344 872,01	387 314,96	Suma pasywów	344 872,01	387 314,96

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA**
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
18456488188EEC1F

Krzysztof Polesiak
WOJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Monika Dobrzeniewska

Monika Dobrzeniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

18456488188EEC1F

Krzysztof Polesiak
WOJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóźno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpłynęło dnia 29.05.2019 Nr 1669/19 GMINA ROGÓŹNO Pan(i)
Numer identyfikacyjny REGON 001315326	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8349F8FCE8B54680 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65,19	-200,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	65,19	-200,89
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	877 976,64	1 162 812,61
B.I. Amortyzacja	17 780,93	17 890,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 562,38	113 480,84
B.III. Usługi obce	18 631,91	21 190,75
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	998,00
B.V. Wynagrodzenia	577 528,88	775 921,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 961,04	232 342,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 790,50	135,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	721,00	853,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-877 911,45	-1 163 013,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	171,54	233,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	171,54	233,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,05	10,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Monika Dobrzeńewska
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Połesiak
 kierownik jednostki
 Krzysztof Połesiak

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	0,05	10,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-877 739,96	-1 162 790,94
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)	-877 739,96	-1 162 790,94
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)	-877 739,96	-1 162 790,94

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZASTĘPCA MARSZAŁKA**
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


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Nr 1664/19 zal. Partii GMINA ROGÓŻNO	
Szkoła Podstawowa Białochowo 86-318 Rogóźno			Wysłać bez pisma przewodniego 85DB640FD4A1EDA0	
Numer identyfikacyjny REGON 001315326				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 042 465,17	1 158 506,64
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		883 858,68	1 175 419,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		883 858,68	1 114 091,82
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	61 327,80
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)		767 817,21	877 739,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		767 817,21	877 739,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Monika Dobrzeniewska
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Krzysztof Połosiak
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 158 506,64	1 456 186,30
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-877 739,96	-1 162 790,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-877 739,96	-1 162 790,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	280 766,68	293 395,36

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 Białochowie

1.2 Siedziba jednostki

Białochowo 74

1.3. Adres jednostki

Białochowo 74
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:
 - środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki stanowiące własność Gminy
 - a) Rogóżno, 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
 - b) 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.
4. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty działalności jednostki, zasada ta nie dotyczy opału (oleju opałowego).
4. Materiały w jednostce wycenia się w cenach zakupu. 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
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 312,68	0,00	716 934,13	52 566,68	0,00	4 404,28
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	61 327,80	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody			61 327,80			
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 312,68	0,00	778 261,93	52 566,68	0,00	4 404,28
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 312,68		399 341,88	52 566,68		4 404,28
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	17 890,38	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			17 890,38			
- inne						

Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 312,68	0,00	417 232,26	52 566,68	0,00	4 404,28
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	317 592,25	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	361 029,67	0,00	0,00	0,00

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 na koniec roku obrotowego**
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	344,89	144,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	344,89	144,00
		0,00	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	0,00	x
2.	Nagrody jubileuszowe	32 489,44	x
3.	Inne	532,48	ekwiwalent
Ogółem		33 021,92	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 46.143,53 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 Dobrzeniewska

WÓJT
Krzysztof Polesiak