

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 1664/19
Szkoła Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóźno		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	D160E547BFDE408F
001211578		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 880,04	102 139,76	A Fundusz	60 845,28	41 844,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	929 321,20	1 033 022,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 880,04	102 139,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-868 475,92	-991 177,94
A.II.1 Środki trwałe	108 880,04	102 139,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-868 475,92	-991 177,94
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	108 880,04	102 139,76	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	73 821,44	89 263,58
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	73 821,44	89 263,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 554,70	1 473,61
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	8 301,50	10 493,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 821,49	55 417,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKAMonika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D160E547BFDE408F

WOJT  
Krzysztof Połesiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	718,13	110,43
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	25 786,68	28 968,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 506,88	3 969,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 425,62	21 768,73
B.I.1 Materiały	3 506,88	3 969,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 425,62	21 768,73
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	19 922,96	20 174,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 174,15			
B.II.2 Należności od budżetów	9,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41,71	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 872,25	17 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 316,81	4 768,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 316,81	4 768,73			
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			

  
**Monika Dobrzeniewska**

Monika Dobrzeniewska  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D160E547BFDE408F

  
**Krzysztof Polesiak**

Krzysztof Polesiak  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	40,03	56,72			
<b>Suma aktywów</b>	<b>134 666,72</b>	<b>131 108,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>134 666,72</b>	<b>131 108,36</b>

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

Monika Dobrzeniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D160E547BFDE408F

**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)

D160E547BFDE408F


*Krzysztof Polesiak*  
WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóźno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Nr 1669/19 Pan(i) ..... GMINA ROGÓŻNO	
Numer identyfikacyjny REGON 001211578		Wysłać bez pisma przewodniego E8141C1E3D555024 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		903 954,56	929 321,20
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		875 674,60	972 177,44
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		875 674,60	972 177,44
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)		850 307,96	868 475,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły		850 307,96	868 475,92
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 SKARBNIKA  
  
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)	929 321,20	1 033 022,72
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-868 475,92	-991 177,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-868 475,92	-991 177,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 845,28	41 844,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 KASJER  
 MONIKA DOBRZENIEWSKA

Monika Dobrzeniewska  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
 Krzysztof Polesiak

Krzysztof Polesiak  
 kierownik jednostki


GLÓWNY 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpłynęła data 29.03.2019 1664119 NGMINA ROGÓŻNO Pamił	
Szkola Podstawowa Szembruczek 22 86-318 Rogóźno			Wysłać bez pisma przewodniego BD76E702DC818468	
Numer identyfikacyjny REGON  001211578				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31,58	16,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		31,58	16,69
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		871 335,77	991 513,71
B.I.	Amortyzacja		6 740,28	6 740,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 972,29	57 090,62
B.III.	Usługi obce		18 193,99	16 391,67
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		575 570,74	691 156,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		196 850,97	218 498,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 272,50	740,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		735,00	896,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-871 304,19	-991 497,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 836,03	341,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 836,03	341,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7,76	22,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Dobrzeńska  
główny księgowy  
Monika Dobrzeńska

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Krzysztof Połesiak  
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	7,76	22,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-868 475,92	-991 177,94
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)	-868 475,92	-991 177,94
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)	-868 475,92	-991 177,94

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

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJT**  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
*Monika Dobrzeniewska*

Monika Dobrzeniewska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*

Krzysztof Polesiak  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa w Szembruczk

#### 1.2. Siedziba jednostki

Szembruczek 22

#### 1.3. Adres jednostki

Szembruczek 22  
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.

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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	2 245,51	0,00	273 743,85	67 309,70	0,00	0,00
<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>	2 245,51	0,00	273 743,85	67 309,70	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	2 245,51		164 863,81	67 309,70		0,00
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	0,00	0,00	6 740,28	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			6 740,28			
- inne						

<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 245,51	0,00	171 604,09	67 309,70	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	0,00	108 880,04	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	102 139,76	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	40,03	56,72
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	40,03	56,72
		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	10 510,56	x
2.	Nagrody jubileuszowe	24 431,63	x
3.	Inne	0,00	x
<b>Ogółem</b>		<b>34 942,19</b>	

#### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 47.545,93 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 SKŁADNIKA  
*Monika Dobrzeniewska*

WÓJT  
*Krzysztof Polesiak*