

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: SEKRETARIAT WPŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 001206293		Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz 2601 Liczba zał Wysłać bez pisma przewodniego Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 620 915,17	2 533 250,33	A. Fundusze	2 523 272,53	2 436 458,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 204 510,31	4 155 309,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 620 915,17	2 533 250,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 681 237,78	-1 718 850,63
1. Środki trwałe	2 620 915,17	2 533 250,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 681 237,78	-1 718 850,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 587 781,76	2 513 324,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 593,14	12 027,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 551,09	134 417,12
1.5. Inne środki trwałe	13 540,27	7 897,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 551,09	134 417,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	91,39	123,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 254,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 583,79	16 347,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 360,66	85 688,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 908,45	37 625,61	8. Fundusze specjalne	36 261,25	32 258,09
I. Zapasy	510,20	5 367,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 261,25	32 258,09
1. Materiały	510,20	5 367,52	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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 907,52	27 192,02		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	25 770,52	27 192,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 490,73	5 066,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 490,73	5 066,07			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 657 823,62	2 570 875,94	Suma pasywów	2 657 823,62	2 570 875,94

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 001206293		Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz. 2601 Liczba zał. Wysłać bez pisma przewodniego Podpis
sporządzony na dzień : 31-12-2018		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 285,00	3 236,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	1 285,00	3 236,89
B. Koszty działalności operacyjnej	1 683 837,11	1 722 184,06
I. Amortyzacja	85 732,92	86 581,94
II. Zyskanie materiałów i energii	86 529,46	78 814,64
III. Usługi obce	23 857,52	28 881,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 124 305,91	1 159 684,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	357 767,91	363 107,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 643,39	5 114,07

1	2	3
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
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 682 552,11	-1 718 947,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 312,08	94,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 312,08	94,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 681 240,03	-1 718 853,17
G. Przychody finansowe	2,25	2,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,25	2,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 681 237,78	-1 718 850,63
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)	-1 681 237,78	-1 718 850,63

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Węszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: SEKRETARIAT WPLYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 001206293		Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz. 2601 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis
sporządzone na dzień : 31-12-2018		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 229 186,87	4 204 510,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 600 875,49	1 636 359,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 596 601,82	1 636 359,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 273,67	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)	1 625 552,05	1 685 560,11
2.1. Strata za rok ubiegły	1 619 991,13	1 681 237,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 287,25	3 239,43

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 273,67	0,00
2.5. Aktualizacja 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	1 082,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 204 510,31	4 155 309,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 681 237,78	-1 718 850,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 681 237,78	-1 718 850,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 523 272,53	2 436 458,82

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Grupa
Krzysztof Wolszczek
(kierownik jednostki)

2019-03-29

INFORMACJA DODATKOWA

Nr dz.

Liczba zał.

Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU
1.2	siedzibę jednostki - ROGÓŻ
1.3	adres jednostki – ROGÓŻ 4, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – - odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany - jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, - próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł,
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – ZAŁĄCZNIK 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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie – ZAŁĄCZNIK 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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – ZAŁĄCZNIK 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) – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – ZAŁĄCZNIK 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: ZAŁĄCZNIK TABELA NR 10
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12
1.12.	łącznie 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 – ZAŁĄCZNIK 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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 14
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.5.	inne informacje – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – BRAK DANYCH

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Budziewicz

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Małek Wołoszczak

(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

Tabela nr 1 - ROGÓŻ

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualiza cja	przemieszczenie wewnętrzne (*)	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	17.851,40	334,56			334,56		509,22		509,22	17.676,74	
2. Razem środki trwałe	3.420.892,27	13.935,20			13.935,20		38.400,42		38.400,42	3.396.427,05	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)											
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.993.013,84									2.993.013,84	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	179.907,20	2.938,66			2.938,66		33.050,62		33.050,62	149.795,24	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	97.616,88						31.152,79		31.152,79	66.464,09	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	82.290,32	2.938,66			2.938,66		1.897,83		1.897,83	83.331,15	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)											
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	247.971,23	10.996,54			10.996,54		5.349,80		5.349,80	253.617,97	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	36.746,30						5.050,80		5.050,80	31.695,50	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	211.224,93	10.996,54			10.996,54		299,00		299,00	221.922,47	
3. Zbiory biblioteczne	56.539,12	8.893,23			8.893,23					65.432,35	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3.495.282,79	23.162,99			23.162,99		38.909,64		38.909,64	3.479.536,14	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SPÓŁNOŚĆ

Wioletta Tyńnińska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Gładysz

WOJĘT

Marek Wołoszak

Tabela nr 2 - ROGÓŻ

**Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	17.851,40		334,56		334,56	509,22	17.676,74
2. Razem środki trwałe	799.977,10		100.517,14		100.517,14	37.317,52	863.176,72
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	405.232,08		74.456,81		74.456,81		479.688,89
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	161.010,36		8.724,69		8.724,69	31.967,72	137.767,33
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	78.720,04		5.786,03		5.786,03	30.069,89	54.436,18
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	82.290,32		2.938,66		2.938,66	1.897,83	83.331,15
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	233.734,66		17.335,64		17.335,64	5.349,80	245.720,50
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	22.509,73		6.339,10		6.339,10	5.050,80	23.798,03
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	211.224,93		10.996,54		10.996,54	299,00	221.922,47
3. Zbiory biblioteczne	56.539,12		8.893,23		8.893,23		65.432,35
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	874.367,62		109.744,93		109.744,93	37.826,74	946.285,81

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Tyśnięwska

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Ładziwicz

WÓJT
mgr Marek Wolszczak

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Wioletta Wiśniewska

WOLF

Mark Wolaszak

Tabela nr 4 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłł

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 5 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SPÓRZĄDZIŁA
Wioletta Wiśniewska

SKŁADNIK GMINY
mgr. Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 6 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	
Razem:		

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kędziewicz

WÓJT
Marek Wdyszczak

SPORZĄDZIŁA:

Wioletta Wiśniewska

Tabela nr 7 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

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

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały					
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Różycki

WÓJT
Marek Wołoszak

Tabela nr 8 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	należności finansowe					

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Budziewicz

WÓJT
Grzegorz Wołoszczak

Wioletta Wiśniewska

Tabela nr 9 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5	Inne					
Razem:						

SKAŁA
mgr Piotr Raszewicz

SPÓRZĄDZIŁA
Wioletta Tyminiewska

WÓJT
Marek Włuszczak

Tabela nr 10 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

WÓJT
Marta Wójcik

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Ralski

SPÓRZĄDZIŁA
Wioletta Wiśniewska

Tabela nr 11 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

SPORZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK Gminy,
mgr Piotr Rodzianko

WÓJT
Marek Wołoszak

Tabela nr 12 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie								
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SKARBNIK GMINY
mgr Andrzej Ładziejewicz

SPÓRZĄDZIŁA
Wioletta Wyżniewska

WÓJT
Marek Wołoszczak

Tabela nr 13 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5	6	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- inne							
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadła							
- indos weksli							
- inne							
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
Razem							

SPÓRZĄDZIŁA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNY GMINY
mgr Piotr R. Dziwulicz

WÓJTA
Marek Wolszczak

Tabela nr 14 – ROGÓŻ – NIE DOTYCZY

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SPÓŁNOCZKA

Wioletta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY
mgr Andrzej Radziewicz

WÓJT
Marek Wójcik

Tabela nr 15 - ROGÓŻ

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	15.356,71	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	14.223,07	
2.2.	Odprawy	NIE DOTYCZY	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1.133,64	
2.4.	Inne	NIE DOTYCZY	
3.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	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	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

WOJ

SPÓŁNOŚĆ

Wioletta Wiśniewska

SKARPA GMINY

mgr Piotr Rakiewicz

Marek Wołoszak