


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89 23-107 Strzyżewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE 2020-03-17
Numer identyfikacyjny REGON 000270426		Wysłać bez pisma przewodniego 40426A74FE5BE5D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 458 731,66	1 478 917,50	A Fundusz	1 212 624,53	1 235 712,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 465 519,96	4 722 286,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 458 731,66	1 478 917,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 252 895,43	-3 486 573,30
A.II.1 Środki trwałe	1 458 731,66	1 478 917,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 993,12	1 993,12	A.II.2 Strata netto (-)	-3 252 895,43	-3 486 573,30
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	1 433 725,04	1 463 281,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 883,32	10 333,32	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	11 130,18	3 309,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 004,48	284 835,87
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	278 004,48	284 835,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 426,44	12 932,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 006,14	15 487,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 547,50	79 178,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 764,63	137 429,04

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Małgorzata Wzorek-Saran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40426A74FE5BE5D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	210,33	3,05
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	31 897,35	41 631,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 088,71	184,30	D.II.8 Fundusze specjalne	29 049,44	39 806,46
B.I.1 Materiały	1 088,71	184,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 049,44	39 806,46
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	26 711,06	36 665,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 111,06	1 215,39			
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	25 600,00	35 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 097,58	4 781,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 097,58	4 781,61			
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

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Malgorzata Wzorok-Saran
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 490 629,01	1 520 548,80	Suma pasywów	1 490 629,01	1 520 548,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalak
 Krystyna Szalak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

40426A74FE5BE5D3

WÓJTA GMINY

Małgorzata Wzorek-Saran
 Małgorzata Wzorek-Saran
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

mgr Krystyna Szalak

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)


SJO BeSTia

40426A74FE5BE5D3

WÓJT GMINY

Małgorzata Wzorek-Saran
(kierownik jednostki)

Małgorzata Wzorek-Saran

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89 23-107 Strzyżewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE 2020-03-17 Wysłać bez pisma przewodniego 569AAF7FF99B5020 ilość załączników:	
Numer identyfikacyjny REGON 000270426			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 413,45	111 318,51	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	108 841,23	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 852,17	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 561,28	2 477,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 385 854,00	3 723 145,26	
B.I. Amortyzacja	79 437,78	79 777,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	325 795,96	398 132,60	
B.III. Usługi obce	58 001,48	65 383,40	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 217 226,05	2 390 193,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	699 006,71	783 180,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 386,02	6 478,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 252 440,55	-3 611 826,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	124,85	125 620,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	124,85	125 620,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Wzorek-Saran
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 252 315,70	-3 486 206,15
G.	Przychody finansowe	68,41	58,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68,41	58,00
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)	-3 252 247,29	-3 486 148,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	648,14	425,15
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 252 895,43	-3 486 573,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

~~Margorzata Wzorek-Saran~~
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalak


Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Małgorzata Wzorek-Saraj
Małgorzata Wzorek-Saraj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89 23-107 Strzyżewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE dnia 2020-03-17 Wysłać bez pisma przewodniego 0A974E80E0978F3C	
Numer identyfikacyjny REGON 000270426			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 491 316,64	4 465 519,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 145 959,29	3 512 151,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 145 959,29	3 512 151,94	
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)	3 171 755,97	3 255 385,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 168 082,30	3 252 895,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 619,60	2 490,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 054,07	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.2.6. 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 465 519,96	4 722 286,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

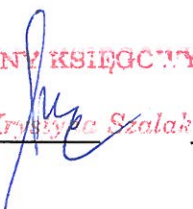
WOJEWÓDZKA GMINA

Malgosza Wzrostek-Szaran
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 252 895,43	-3 486 573,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 252 895,43	-3 486 573,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 212 624,53	1 235 712,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalák
główny księgowy

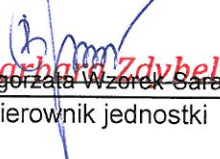


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Małgorzata Wzorek Baran
kierownik jednostki



GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Szalak
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Małgorzata Wzorek-Saran
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej Bystrzyca Stara 89 23-107 Strzyżewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' GMINA STRZYŻEWICE dnia 2020-03-17 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE
Numer identyfikacyjny REGON 000270426		FF8AA8F95D2AFF74 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak

2020.03.17
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Barbara Edybel

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Szalak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Szalak

2020.03.17
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Małgorzata Wzorek-Saran
(kierownik jednostki)

Małgorzata Wzorek-Saran

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej
1.2	siedzibę jednostki Bystrzyca Stara
1.3	adres jednostki Bystrzyca Stara 89, 23-107 Strzyżewice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi edukacyjne i wychowawcze - prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
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)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego.</p> <p>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>5. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w decyzji.</p> <p>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarzane jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</p> <p>8. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użycia, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>9. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu i amortyzacji metodą liniową, według następujących stawek:</p> <p>a) 50% - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;</p> <p>b) 20% - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>10. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, to wartość początkowa tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli kwota nakładów przekracza 10.000,00 zł.</p> <p>11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne; • odzież i umundurowanie; • meble i dywany; • inwentarz żywy; • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. <p>Powyższe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok są objęte ewidencją bilansową ilościowo-wartościową.</p> <p>12. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>13. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane opisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> <p>14. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>15. W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę umarzania amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>16. Wartość środka trwałego to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski.</p> <p>18. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, w szczególności uzasadnionych przypadkach można powołać rzeczoznawcę; kierownik Ośrodka może też powołać komisję, która wrazi opinię co do wyceny składnika majątku.</p> <p>17. Jednostka odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.</p> <p>18. Jednostka kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz biorąc pod uwagę kwotę należności na koniec poszczególnych poprzednich lat odstępuje od obowiązku kokonywania odpisów aktualizujących należności.</p> <p>21. Na koncie 310 „Materiały” jednostka prowadzi tylko ewidencję art. spożywczych w stołówkach szkolnych, natomiast kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów przyjmując zasadę, że zakupywane przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.</p>
5.	inne informacje Występują wzajemne rozliczenia przychodów między OPS Strzyżewice kwota 12.167,50 Rachunek zysków i strat poz. A-IV, występują wzajemne rozliczenia kosztów między Gminą Strzyżewice k

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
1.									
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 amoryzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia									
Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku	Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 411,55	10 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 045 379,23	99 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 342,23
1.	Środki trwałe	3 045 379,23	99 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 342,23
1.1	Grunty	1 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,12
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t.,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	2 866 350,08	99 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 313,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	120 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 457,89
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	56 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 578,14
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Odpisy aktualizujące wartość majątku	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 411,55	10 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 647,57	79 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 731,66	1 478 917,50
1.	Środki trwałe	1 586 647,57	79 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 731,66	1 478 917,50
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,12	1 993,12
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty	1 432 625,04	70 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 725,04	1 463 281,09
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	108 574,57	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,32	10 333,32
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	45 447,96	7 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,18	3 309,97
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku BZ		
		607 586,31	124 687,75	0,00			732 274,06		
Pozostałe środki trwałe - umorzenie									
		Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku BZ		
		607 586,31	124 687,75	0,00			732 274,06		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
brak danych									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
nie dotyczy									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
nie dotyczy									
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								
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych					Wartość w zł. i gr			
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu					0,00			
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy					0,00			
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,					0,00			
	w tym:								
	umów leasingu					0,00			
SUMA						0,00			
Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia:									
		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Uwagi			
Razem, w tym:									
Grunty									
Budynki ...									
		Urządzenia techniczn		0,00		0,00		0	
		Środki transportu						0	
1.6.	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów					
	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					
	I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	nie dotyczy						
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					
		nie dotyczy					
	b)	powyżej 3 do 5 lat					
		nie dotyczy					
	c)	powyżej 5 lat					
		nie dotyczy					
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						
	nie dotyczy						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.12.	łącną 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						
	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						
	nie dotyczy						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	nie dotyczy						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	Wyszczególnienie			Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych			
	Ogółem			2 884 271,50			
	w tym:						
	a) odprawy emerytalne i rentowe			47 788,00			
	b) nagrody jubileuszowe			24 393,75			
	c) świadczenia urlopowe			43 003,87			
	d) inne - ekwiwalenty bhp			1 821,87			
	e) wynagrodzenia osobowe			2 030 258,60			
	f) wynagrodzenia roczne			163 597,21			
	g) składki ZUS			463 107,31			
	h) szkolenia			5 431,00			
	i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
	j) ZFSS			103 559,89			
	k) zakup usług zdrowotnych			1 310,00			
1.16.	inne informacje						
	brak danych						
2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	brak danych						
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	nie dotyczy						
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						
	nie dotyczy						
2.5.	inne informacje						
	brak danych						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	brak danych						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szalak Krystyna
(główny księgowy)

17-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Barbara Zdybel
(burmistrz gminy)