


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie Rechta 23-107 Strzyżewice	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE
Numer identyfikacyjny REGON 001151847		Wysłać bez pisma przewodniego D7FFBF42A217C5F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	738 035,05	745 990,22	A Fundusz	656 229,66	662 877,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 843 229,04	2 014 265,71
A.II Rzeczowe aktywa trwale	738 035,05	745 990,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 186 999,38	-1 351 388,34
A.II.1 Środki trwale	738 035,05	745 990,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 828,57	5 828,57	A.II.2 Strata netto (-)	-1 186 999,38	-1 351 388,34
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	719 500,94	731 240,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 964,80	6 551,00	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 trwale	4 740,74	2 370,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 667,87	103 880,20
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	98 667,87	103 880,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 224,28	4 218,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 904,84	5 335,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 475,35	26 920,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 633,61	46 801,82

WÓJT GMINY

Krystyna Szalak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Krystyna Szalak*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Szalak

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

D7FFBF42A217C5F1

*Barbara Zdybel*  
Edyta Golewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	16 862,48	20 767,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	322,85	119,89	D.II.8 Fundusze specjalne	16 429,79	20 604,38
B.I.1 Materiały	322,85	119,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 429,79	20 604,38
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	11 580,00	10 050,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 580,00	10 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 959,63	10 597,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 959,63	10 597,46			
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			

Krystyna Szalak  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Edyta Golewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Krystyna Szalak

D7FFBF42A217C5F1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>754 897,53</b>	<b>766 757,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>754 897,53</b>	<b>766 757,57</b>

Krystyna Szalak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Krystyna Szalak*

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

D7FFBF42A217C5F1

**WÓJT GMINY**

Edyta Ciołowska  
(kierownik jednostki)

Krystyna Szalak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Krystyna Szalak*

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

D7FFBF42A217C5F1

**WÓJT GMINY**

*Edyta Golewska*  
**Edyta Golewska**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie Rechta 23-107 Strzyżewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY STRZYŻEWICE GMINA STRZYŻEWICE dnia 2020-03-17	
Numer identyfikacyjny REGON  001151847		Wysłać bez pisma przewodniego 90356A6DD5FDC6A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 581,00	31 118,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	31 118,50	
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	28 581,00	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	1 216 255,62	1 511 106,73	
B.I. Amortyzacja	29 600,15	38 244,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	121 408,21	211 841,80	
B.III. Usługi obce	39 518,72	35 295,72	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	777 386,19	929 337,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 305,13	292 476,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 037,22	3 910,61	
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)	-1 187 674,62	-1 479 988,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	734,00	128 606,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	734,00	128 606,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Krystyna Szalak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Golewska  
Barbara Zdybel  
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)	-1 186 940,62	-1 351 382,13
G.	Przychody finansowe	51,08	36,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51,08	36,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 186 889,54	-1 351 345,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	109,84	43,08
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 186 999,38	-1 351 388,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Szalak  
główny księgowy

*Krystyna Szalak*

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Edyta Gołowska  
kierownik jednostki

*Edyta Gołowska*

GŁÓWNY KASJER


*mgr Krystyna Szalak*

Krystyna Szalak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY

*Edyta Celewska*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie Rechta 23-107 Strzyżewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>WÓJTA GMINY</b> <b>STRZYŻEWICE</b> dnia <b>2020-03-17</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001151847</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 62BE3E7C134A55B1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 403 043,36	1 843 229,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 514 538,84	1 358 071,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 141 449,84	1 358 071,86	
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	373 089,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 074 353,16	1 187 035,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 074 215,69	1 186 999,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49,76	35,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	87,71	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 843 229,04	2 014 265,71	

Krystyna Szalak  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

**WÓJTA GMINY**  
Edyta Golewska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 186 999,38	-1 351 388,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 186 999,38	-1 351 388,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	656 229,66	662 877,37

Krystyna Szalak  
główny księgowy

*[Signature]*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Szalak

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

*[Signature]*  
Edyta Gołewska  
kierownik jednostki

Krystyna Szalak  
główny księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Szalak

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Edyta Golewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie Rechta 23-107 Strzyżewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Strzyżewice, dnia 2020-03-17
Numer identyfikacyjny REGON 001151847		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)

2020.03.17  
rok mies. dzień

WÓJT GMINY  
Edyta Golewska  
Barbara Zdybel  
(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)

*mgr Krystyna Szalak*

2020.03.17  
rok mies. dzień

Edyta Solewska  
(kierownik jednostki)

*Barbara Zdybel*

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa im. marsz.J.Piłsudskiego w Strzyżewicach - Rechcie
1.2	siedzibę jednostki Strzyżewice
1.3	adres jednostki Strzyżewice 13, 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 umarzone 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"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>• środki dydaktyczne;</li> <li>• odzież i umundurowanie;</li> <li>• meble i dywany;</li> <li>• inwentarz żywy;</li> <li>• pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.</li> </ul> <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 szczególnie 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>19. Bez względu na wartość wszystkie pomoce dydaktyczne umarza się jednorazowo.</p> <p>20. 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 6289,50 Rachunek zysków i strat poz. A-IV , występują wzajemne rozliczenia kopsztó między Gminą Strzyżewice na k

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:									
I.									
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									
<b>Majątek trwały - wartość brutto</b>									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 452 449,04	46 200,00	0,00	0,00	0,00	12 742,60	0,00	1 485 906,44
1.	Środki trwałe	1 452 449,04	46 200,00	0,00	0,00	0,00	12 742,60	0,00	1 485 906,44
1.1	Grunty	5 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,57
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	1 383 431,01	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 631,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,60	0,00	38 595,01
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	11 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	714 413,99	38 244,83	0,00	0,00	12 742,60	0,00	738 035,05	745 990,22
1.	Środki trwałe	714 413,99	38 244,83	0,00	0,00	12 742,60	0,00	738 035,05	745 990,22
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,57	5 828,57
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	663 930,07	34 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	719 500,94	731 240,28
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	43 372,81	1 413,80	0,00	0,00	12 742,60	0,00	7 964,80	6 551,00
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	7 111,11	2 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,74	2 370,37
Pozostałe środki trwałe - wartość brutto									
Stan na początek roku BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ			
293 534,90		118 199,15		4 312,00		407 422,05			
Pozostałe środki trwałe - umorzenie									
Stan na początek roku BO		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku BZ			
293 534,90		118 199,15		4 312,00		407 422,05			
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
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						
	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.	łączną 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		1 167 103,47				
	w tym:						
	a) odprawy emerytalne i rentowe		0,00				
	b) nagrody jubileuszowe		19 389,77				
	c) świadczenia urlopowe		15 891,53				
	d) inne - ekwiwalenty bhp		0,00				
	e) wynagrodzenia osobowe		848 135,16				
	f) wynagrodzenia roczne		58 385,61				
	g) składki ZUS		175 535,93				
	h) szkolenia		4 954,00				
	i) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00				
	j) ZFSS		44 811,47				
1.16.	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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szalak Krystyna  
(główny księgowy)

17-03-2020  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Bardziej Zdybel  
(tłumacz, jednostka)