

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Ekonomicznej Administracyjnej Szkół ul. Płocka 96-520 Iłów, ul. Płocka 2 pow. Sochaczew, woj. mazowieckie 96-520 Iłów 19-50 91	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmin Iłów
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000533660		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6.551.251,89 ^{0,00}	6.412.089,21 ^{0,00}	A Fundusz	6.135.046,24 ^{0,00}	5.937.065,38 ^{0,00}
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15.188.133,34 ^{0,00}	15.484.368,91 ^{0,00}
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6.551.251,89 ^{0,00}	6.412.089,21 ^{0,00}	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9.053.087,10 ^{0,00}	-9.547.303,53 ^{0,00}
A.II.1 Środki trwałe	6.551.251,89 ^{0,00}	6.412.089,21 ^{0,00}	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	334.019,00 ^{0,00}	334.019,00 ^{0,00}	A.II.2 Strata netto (-)	-9.053.087,10 ^{0,00}	-9.547.303,53 ^{0,00}
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	6.175.919,54 ^{0,00}	6.099.088,86 ^{0,00}	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36.573,35 ^{0,00}	31.453,35 ^{0,00}	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4.740,00 ^{0,00}	37.528,00 ^{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	840.192,26 ^{0,00}	858.823,09 ^{0,00}
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 <i>(fundusze specjalne)</i>	840.192,26 ^{0,00}	858.823,09 ^{0,00}
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5.287,18 ^{0,00}	7.294,35 ^{0,00}
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	78.023,10 ^{0,00}	82.216,47 ^{0,00}
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413.804,74 ^{0,00}	438.316,77 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcieszowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. Jan J. Washtewski

(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	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	423.986,61	383.799,26	D.II.8 Fundusze specjalne	343.074,24	330.995,50
B.I.1 Materiały	80.909,37	52.803,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343.074,24	330.995,50
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	280.266,00	265.406,00			
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	280.266,00	265.406,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62.811,24	65.589,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62.811,24	65.589,50			
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

Anna Jędrzejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wójt Gminy

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jan Kr. Krasniewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6.975.238,50 ^{0,00}	6.795.888,47 ^{0,00}	Suma pasywów	6.975.238,50 ^{0,00}	6.795.888,47 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojciechowska

(główny księgowy)

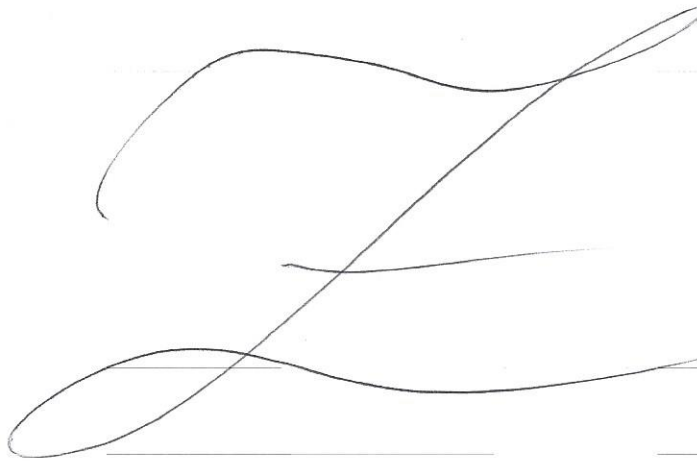
BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt Gminy

(kierownik jednostki)
mgr inż. Jan P. Kraśniewski




GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Włoczekowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Gminy ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ul. Płocka 96-520 Iłów, ul. Płocka 2 pow. Sochaczew, woj. mazowieckie</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmin Iłów</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 91</p> <p>000533660</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>9.053.087,10^{0,00}</p>	<p>9.547.303,53^{0,00}</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>262.722,00^{0,00}</p>	<p>275.096,00^{0,00}</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>683.544,57^{0,00}</p>	<p>838.395,36^{0,00}</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>415.131,64^{0,00}</p>	<p>493.057,55^{0,00}</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>5.826.143,34^{0,00}</p>	<p>6.072.715,90^{0,00}</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1.788.769,25^{0,00}</p>	<p>1.795.765,43^{0,00}</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>22.760,44^{0,00}</p>	<p>16.400,41^{0,00}</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>54.015,86^{0,00}</p>	<p>55.872,88^{0,00}</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-9.053.087,10^{0,00}</p>	<p>-9.547.303,53^{0,00}</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wojewódzki kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

mgr inż. Jan P. Kraśniewski Strona 1 z 3

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)	- 9053.087,10 ^{0,00}	- 9547.303,53 ^{0,00}
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)	- 9053.087,10 ^{0,00}	- 9547.303,53 ^{0,00}
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)	- 9.053.087,10 ^{0,00}	- 9.547.303,53 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna W. Wachowska

główny księgowy

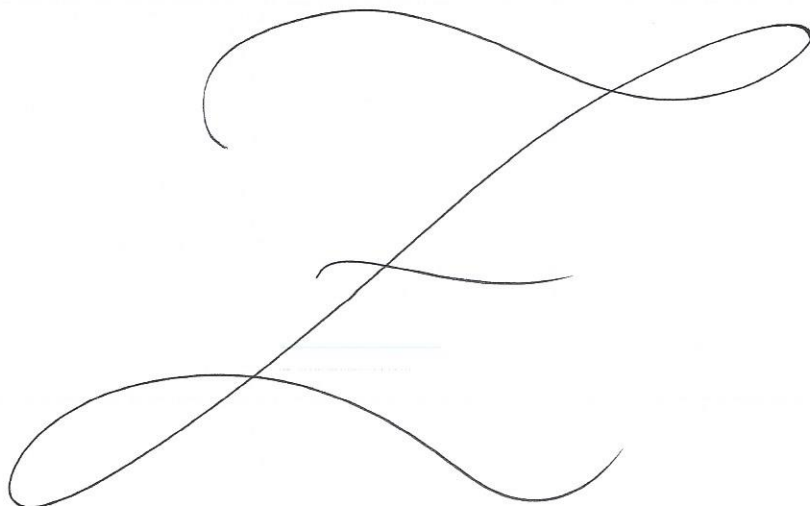
2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

kierownik jednostki

mgr inż. Jan P. Kraśniewski



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzejchowska

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kruszyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Piłki Ekonomiczno-Administracyjny Szkoła 96-520 Ilów, Piłki 2 Numer identyfikacyjny REGON tel. 24 267 50 91 000533660	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmin Ilów Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15.310.519,39 ^{0,00}	15.188.133,34 ^{0,00}	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8.835.439,12 ^{0,00}	9.349.322,67 ^{0,00}	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8.835.439,12 ^{0,00}	9.305.389,35 ^{0,00}	
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	43.933,32 ^{0,00}	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8.957.825,17 ^{0,00}	9.053.087,10 ^{0,00}	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8.957.825,17 ^{0,00}	9.053.087,10 ^{0,00}	
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.2.6. 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)	15.188.133,34 ^{0,00}	15.484.368,91 ^{0,00}	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Michowska
 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
 kierownik jednostki
 mgr inż. Jan P. Kraśniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9.053.087,10 ^{0,00}	-9.547.303,53 ^{0,00}
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9.053.087,10 ^{0,00}	-9.547.303,53 ^{0,00}
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6.135.046,24 ^{0,00}	5.937.065,38 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kuciejchowska

 główny księgowy

2019-01-30
 rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Wójt Gminy

 kierownik jednostki
 mgr inż. Jan P. Kraśniewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcickowska

główny księgowy

2019-01-30

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Wójt Gminy

kierownik jednostki

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki : Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
1.2	siedzibę jednostki : Iłów
1.3	adres jednostki: Ul. Płocka 2, 96-520 Iłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Obsługa finansowa jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe : sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostek oświatowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwale (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.4. Aktualizacji wartość początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki aktualizacji odnosi się na fundusz.5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych, naliczane jednorazowo za okres całego roku.6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki i inne zbiory biblioteczne,b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,c) odzież i umundurowanie,d) meble i dywany,e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p>
5.	inne informacje : Brak
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 amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - stanowi załącznik nr 1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - jednostka nie dysponuje takimi danymi.
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 - nie dotyczy
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) nie dotyczy
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: - nie dotyczy
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 - 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 : 7.771.134,99 zł
1.16	inne informacje : Brak
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Wojciechowska

2019.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

Główne składniki aktywów trwałych za 2018 rok.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	10 795 275,13		135 933,32		135 933,32	27 500,00	10 211,40		37 711,40	10 893 497,05	4 244 023,24		275 096,00		275 096,00	37 711,40	4 481 407,84	6 551 251,89	6 412 089,21
<i>Srodki trwałe</i>	<i>10 795 275,13</i>		<i>135 933,32</i>		<i>135 933,32</i>	<i>27 500,00</i>	<i>10 211,40</i>		<i>37 711,40</i>	<i>10 893 497,05</i>	<i>4 244 023,24</i>		<i>275 096,00</i>		<i>275 096,00</i>	<i>37 711,40</i>	<i>4 481 407,84</i>	<i>6 551 251,89</i>	<i>6 412 089,21</i>
Grunt	334 019,00					0,00			0,00	334 019,00								334 019,00	334 019,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 013 820,54		93 933,32		93 933,32					10 107 753,86	3 837 901,00		260 764,00		260 764,00		4 098 665,00	6 175 919,54	6 009 088,86
Urządzenia techniczne i maszyny	145 279,59		0,00		0,00	0,00	10 211,40		10 211,40	135 068,19	108 706,24		5 120,00		5 120,00	10 211,40	103 614,84	36 573,35	31 453,35
Środki transportu	302 156,00		42 000,00			27 500,00			27 500,00	316 656,00	297 416,00		9 212,00		9 212,00	27 500,00	279 128,00	4 740,00	37 528,00
Inne środki trwałe																			
<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	10 795 275,13		135 933,32		135 933,32	27 500,00	10 211,40		37 711,40	10 893 497,05	4 244 023,24		275 096,00		275 096,00	37 711,40	4 481 407,84	6 551 251,89	6 412 089,21

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 093 550,69	132 233,00	8 558,48	2 217 225,21

Zbiory biblioteczne – wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
307 978,81	79 180,01	1 174,35	385 984,47

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
54 291,07	3 298,00	44,90	57 544,17

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 455 820,57	214 711,01	9 777,73	2 660 753,85

GŁÓWNY WSELEŃCOWY

Anna Waszeczniowska

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Krasniewski