

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 96-520 Iłów, ul. Płocka 2 pow. Sochaczew, woj. mazowieckie tel. 24 267 99 91	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Gmina Iłów
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6.412.089,21 ^{0,00}	6.181.878,65 ^{0,00}	A Fundusz	5.937.065,38 ^{0,00}	5.661.046,23 ^{0,00}
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15.484.368,91 ^{0,00}	15.840.411,94 ^{0,00}
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6.412.089,21 ^{0,00}	6.181.878,65 ^{0,00}	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{0,00}
A.II.1 Środki trwałe	6.412.089,21 ^{0,00}	6.181.878,65 ^{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 (-)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{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	6.009.088,86 ^{0,00}	5.794.610,55 ^{0,00}	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31.453,35 ^{0,00}	26.333,08 ^{0,00}	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37.528,00 ^{0,00}	26.916,00 ^{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	858.823,09 ^{0,00}	882.952,03 ^{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	858.823,09 ^{0,00}	882.952,03 ^{0,00}
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72.943,35 ^{0,00}	43.260,35 ^{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	82.216,47 ^{0,00}	87.743,82 ^{0,00}
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438.316,77 ^{0,00}	470.557,70 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. (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	383.799,26	362.119,63	D.II.8 Fundusze specjalne	330.995,50	311.386,56
B.I.1 Materiały	52.803,76	50.733,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330.995,50	311.386,56
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	265.406,00	259.946,00			
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	265.406,00	259.946,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65.589,50	51.440,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65.589,50	51.440,56			
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 W. Chłowska
(główny księgowy)

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. J. Krasnowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6.795.888^{0,00}₄₇	6.543.998^{0,00}₂₆	Suma pasywów	6.795.888^{0,00}₄₇	6.543.998^{0,00}₂₆

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcieszowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Krasniewski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wroblechowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 96-520 Ilów, ul. Płocka 2 pow. Sochaczew, woj. mazowieckie tel. 826 200 50 91		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: GMINA ILÓW ul. Płocka 2, 96-520 Ilów pow. sochaczewski, woj. mazowieckie NIP 837-169-24-27; REGON 611015661	
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	9.547.303,53 ^{0,00}	10.179.365,71 ^{0,00}	10.179.365,71	10.179.365,71
B.I.	Amortyzacja	275.096,00 ^{0,00}	275.960,58 ^{0,00}	275.960,58	275.960,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii	838.395,36 ^{0,00}	716.680,72 ^{0,00}	716.680,72	716.680,72
B.III.	Usługi obce	493.057,55 ^{0,00}	518.897,03 ^{0,00}	518.897,03	518.897,03
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	6.072.715,90 ^{0,00}	6.639.610,16 ^{0,00}	6.639.610,16	6.639.610,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.795.765,43 ^{0,00}	1.936.623,93 ^{0,00}	1.936.623,93	1.936.623,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16.400,41 ^{0,00}	15.827,30 ^{0,00}	15.827,30	15.827,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	55.872,88 ^{0,00}	75.765,99 ^{0,00}	75.765,99	75.765,99
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{0,00}	-10.179.365,71	-10.179.365,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Anna Wójcikowska

2020-01-24
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

Wójt Gminy
 kierownik jednostki
 mgr inż. Jan P. Kraśniewski

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)	-9547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{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)	-9547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{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)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wyciechowska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna W. Techowska

główny księgowy

BeSTia

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Wójt Gminy
mgr inż. Jan P. Kraśniewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 96-520 Ilów, ul. Płocka 2 pow. Sochaczew, woj. mazowieckie tel. 24 287 50 81		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: GMINA ILÓW ul. Płocka 2, 96-520 Ilów pow. sochaczewski, woj. mazowieckie NIP 837-169-24-27, REGON 611015661	
Numer identyfikacyjny REGON 611015661		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15.188.133,34 ^{0,00}		15.484.368,91 ^{0,00}	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9.349.322,67 ^{0,00}		9.803.346,56 ^{0,00}	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9.305.389,35 ^{0,00}		9.857.596,56 ^{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		45750,00 ^{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		43.933,32 ^{0,00}		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9.053.087,10 ^{0,00}		9.547.303,53 ^{0,00}	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9.053.087,10 ^{0,00}		9.547.303,53 ^{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)		15.484.368,91 ^{0,00}		15.840.411,94 ^{0,00}	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Walecnowska
 główny księgowy

2020-01-24
 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
 kierownik jednostki
 mgr inż. Jan P. Krasniewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{0,00}
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9.547.303,53 ^{0,00}	-10.179.365,71 ^{0,00}
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5.937.065,38 ^{0,00}	5.661.046,23 ^{0,00}

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtychowska

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kraśniewski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włoczek
Anna Włoczek

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Kraśniewski
mgr inż. Jan P. Kraśniewski

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

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 - 2019 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 trwałe (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 trwałe (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	łącznie 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 : 218.784,85 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

2020.02.20
 (rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jar. P. Kraśniewski

Główne składniki aktywów trwałych za 2019 rok.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umożliżenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów						
		Przejścia darowizny	Przychody	Przeniesienie	Zbycie	Likwidacja	Inne		amortyzacja za rok obrotowy	inne	amortyzacja za rok obrotowego (3-13)		stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21					
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	0,00
Rezerwy aktywów trwałe	10 893 497,05		45 750,00		45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 247,05	4 481 407,84		275 960,58		275 960,58		4 757 368,42	6 412 089,21	6 181 878,63
Środki trwałe	10 893 497,05		45 750,00		45 750,00				0,00	10 939 247,05	4 481 407,84		275 960,58		275 960,58		4 757 368,42	6 412 089,21	6 181 878,63
Grunt	334 019,00								0,00	334 019,00								334 019,00	334 019,00
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 107 753,86		45 750,00		45 750,00				0,00	10 153 503,86	4 098 665,00		260 228,31		260 228,31		4 358 893,31	6 009 088,86	5 794 610,55
Urządzenia techniczne i maszyny	135 068,19								0,00	135 068,19	103 614,84		5 120,27		5 120,27		108 735,11	31 453,35	26 333,08
Środki transportu	316 656,00								0,00	316 656,00	279 128,00		10 612,00		10 612,00		289 740,00	37 528,00	26 916,00
Inne środki trwałe																			
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00								0,00	0,00
Razem	10 893 497,05		45 750,00		45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 247,05	4 481 407,84		275 960,58		275 960,58		4 757 368,42	6 412 089,21	6 181 878,63

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 217 225,21	125 959,15	293 000,10	2 050 184,26

Zbiory biblioteczne – wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
385 984,47	29 865,88	102 599,79	313 250,56

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
57 544,17	9 642,43	18 026,42	49 160,18

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

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 660 753,85	165 467,46	413 626,31	2 412 595,00

Wójt Gminy

mgr inż. Jan P. Krasniewski

GŁÓWNY KASJEROWY

Anna Wojciechowska