

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH 34-312 CEWICE, ul. W. Witosa 65 tel./fax W. Witosa 658 Iden. 220274550, NIP 8411642253 84-312 Cewice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY W CEWICACH Urząd Gminy 20-03-2020 WPLYNEŁO Dnia 95D43F0C7E56C8C8 
Numer identyfikacyjny REGON 220274550		

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

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak
Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

WÓJT
Jerzy Bańka

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020.03.20

rok mies. dzień

WÓJT
Jerzy Bańka

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

- 1.1. Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ CEWICE
1.2. Siedziba jednostki: CEWICE
1.3. Adres jednostki: 84-312 CEWICE, UL. W. WITOSA 65
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 – 31.12.2019

3. Sprawozdanie jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) wartości niematerialne i prawne:

- nabyte z własnych środków – w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - w wartości określonej w decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny lub spadku - w wartości rynkowej wg dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość,

b) środki trwałe:

- w przypadku zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów, a w przypadku braku wg wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej, chyba że umowa określa tę wartość,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy,

c) środki trwałe w budowie (inwestycje) - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

d) materiały – według cen zakupu,

e) należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,

f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej,

g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

h) pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

b) odpisów umorzeniowych dokonuje się poczynawszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania,

c) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz,

d) odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku budżetowego,

e) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10,000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania,

f) nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury,

g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,

h) składniki majątku o wartości:

- nie przekraczającej 50,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
- w przedziale 50,00 zł – 499,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;
- w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe,

i) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5. Inne informacje: -----

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przeniesienie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	30 973,40				0						30 973,40	30 973,40			30 973,40		
2	Środki trwałe:	10 212 802,57							2 484,70		2 484,70	10 210 317,87	4 302 193,67	252 566,55	2 484,70	4 552 275,52	5 910 608,90	5 658 042,35
Grupa 0	Grunt	21 252,45										21 252,45				0,00	21 252,45	21 252,45
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 262 011,77										9 262 011,77	3 554 315,48	231 485,52		3 785 801,00	5 707 696,29	5 476 210,77
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 250,05										192 250,05	86 302,55	7 998,68		94 301,23	105 947,50	97 948,82
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	122 664,03										122 664,03	64 617,86	6 751,02		71 368,88	58 046,17	51 295,15
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 347,16							2 484,70		2 484,70	17 862,46	20 347,16		2 484,70	17 862,46		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	40 616,83										40 616,83	28 945,34	2 871,33		31 816,67	11 671,49	8 800,16
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	553 660,28										553 660,28	547 665,28	3 450,00		551 125,28	5 995,00	2 535,00

* nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Cewice

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

0,00 zł

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych):

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.12. Łączna kwota 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:

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem do zapłaty za nie:

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
Świadczenia pracownicze:		4 072 009,31
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 083 378,88
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	634 930,34
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 998,92

4	pozostałe (w tym nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	111 701,17
---	--	------------

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Jednostka nie poniosła kosztów w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Jednostka nie posiada tego typu pozycji bilansowej.

2.4. Kwota 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

2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeliby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Innych informacji brak.

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Prociśczak

(główny księgowy)

2020.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Jerzy Bańka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH 84-312 CEWICE, ul. W. Witosa 65 tel. 71 32 48 32 48 Iden. 220274550, NIP 8411642253 84-312 Cewice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy 20-03-2020
Numer identyfikacyjny REGON 220274550	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego dz. 789285DE97CD24B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 197 663,23	10 828 313,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 346 254,24	5 230 381,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 346 254,24	5 230 381,77
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)	5 715 603,65	5 567 096,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 481 715,24	5 359 027,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	233 412,31	208 069,26
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	476,10	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 828 313,82	10 491 598,85

Maria Franciszczak

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Barbara Selonke

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 359 027,48	-5 237 159,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 359 027,48	-5 237 159,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 469 286,34	5 254 439,61

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jerzy Bańka

Barbara Selonke
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Bańka

Barbara Selonke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH Zespół Szkół w Cewicach 84-312 CEWICE, ul. W. Witosa 65 tel. 84-851 32 48 W. Witosa 65 Identyfikator REGON: 220274550, NIP 8411842253 84-312 Cewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY W CEWICACH Urząd Gminy 20-03-2020 Wysłać bez pisma przewodniego dz. 5721ECC53074B2BF 
Numer identyfikacyjny REGON 220274550		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 727,48	206 353,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	237 727,48	206 353,13
B. Koszty działalności operacyjnej	5 596 759,49	5 443 512,65
B.I. Amortyzacja	260 436,46	252 566,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	484 793,89	445 234,17
B.III. Usługi obce	196 586,80	282 895,75
B.IV. Podatki i opłaty	178,00	181,00
B.V. Wynagrodzenia	3 560 918,09	3 417 132,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 086 570,75	1 038 842,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 275,50	6 660,32
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)	-5 359 032,01	-5 237 159,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Franciszczak

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Barbara Selonke

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)	-5 359 032,01	-5 237 159,52
G.	Przychody finansowe	4,53	0,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,53	0,28
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)	-5 359 027,48	-5 237 159,24
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)	-5 359 027,48	-5 237 159,24

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jerzy Bańka

Barbara Selonke
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Jerzy Bańka

Barbara Selonke
kierownik jednostki

(

)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Cewicach 84-312 CEWICE, ul. W. Witosa 65 tel./fax 59 861 52 48 Iden.220274550, NIP 8411642253 84-312 Cewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 220274550		Wysłać bez pisma przewodniego 2F1C5C1B4A0B6CE0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 910 608,90	5 658 042,35	A Fundusz	5 469 286,34	5 254 439,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 828 313,82	10 491 598,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 910 608,90	5 658 042,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 359 027,48	-5 237 159,24
A.II.1 Środki trwałe	5 910 608,90	5 658 042,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 252,45	21 252,45	A.II.2 Strata netto (-)	-5 359 027,48	-5 237 159,24
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	5 813 643,79	5 574 159,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 717,66	60 095,31	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	5 995,00	2 535,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	523 842,58	485 180,98
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	523 842,58	485 180,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 131,04	2 392,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 080,00	37 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 206,68	208 740,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 183,16	164 578,12

SKARNIK GMINY
mgr Maria Franciszczak
Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
2F1C5C1B4A0B6CE0 Korekta nr 1

WÓJT
Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 308,77	1 362,05
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	82 520,02	81 578,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 790,99	9 754,44	D.II.8 Fundusze specjalne	76 932,93	70 825,55
B.I.1 Materiały	2 790,99	9 754,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 932,93	70 825,55
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	63 716,60	49 357,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 546,10	830,25			
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	61 170,50	48 527,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 012,43	22 466,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 012,43	22 466,55			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WSJT
Jerzy Łańka

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 993 128,92	5 739 620,59	Suma pasywów	5 993 128,92	5 739 620,59

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

2F1C5C1B4A0B6CE0 Korekta nr 1

WÓJT

Jerzy Bańka

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Maria Franciszczak

Maria Franciszczak
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F1C5C1B4A0B6CE0 Korekta nr 1

WÓJT
Jerzy Bańka

Barbara Selonke
(kierownik jednostki)