


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU ul. GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16 A 72-003 DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON 810174569		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 601 569,26	11 385 287,98	A. Fundusz	11 308 856,50	11 006 968,53
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 892 383,98	15 520 706,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 601 569,26	11 385 287,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 583 527,48	-4 513 738,21
1. Środki trwałe	11 601 569,26	11 365 287,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	327 311,00	327 311,00	2. Strata netto (-)	-3 583 527,48	-4 513 738,21
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 131 244,56	10 928 049,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 169,88	103 734,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	7 843,82	6 192,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 491,85	378 319,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 491,85	378 319,45
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 328,92	30 318,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	15 475,00	23 727,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 078,35	127 708,17
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 609,58	196 565,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 779,09	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

W DOBREJ
 Adresat
 Wpł.
 dn. **2019-03-29**
 L.dz. podpis


II. Należności krótkoterminowe	6 779,09	0,00		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 779,09	0,00		0,00	
2. Należności od budżetów				0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 608 348,35	11 385 287,98	Suma pasywów	11 608 348,35	11 385 287,98


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Robert Grzeszczak

 (główny księgowy)

2019-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 Zakład Dobrej

 mgr Tomasz Kucielna


 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU ul. Górna 3, 71-218 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 8100174569	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. 31.12.2018 r.	<div style="text-align: right;"> URZĄD GMINY w DOBRZE Adresat Wpł. dn. 2019-03-29 L.d. GMINA DOBRA ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra </div> <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		207,00	458,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		207,00	458,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 612 302,98	4 522 610,95
I. Amortyzacja		208 527,34	341 024,70
II. Zużycie materiałów i energii		199 711,04	306 860,97
III. Usługi obce		340 997,80	250 694,69
IV. Podatki i opłaty		9 105,32	8 840,04
V. Wynagrodzenia		2 121 434,38	2 730 288,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		714 940,49	851 863,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 586,61	22 038,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 000,00	11 000,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 612 095,98	-4 522 152,95
D. Pozostałe przychody operacyjne		28 472,98	15 443,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		28 472,98	15 443,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		19,50	6 914,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		19,50	6 914,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 583 642,50	-4 513 623,19
G. Przychody finansowe		115,02	466,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		115,02	466,49
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	581,51
I. Odsetki			581,51
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-3 583 527,48	-4 513 738,21
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 583 527,48	-4 513 738,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Renata Grzeszczak
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Zespołu Ekspertyz i Nadzoru
 Szkół

 mgr Joanna Krawiec
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY
W DOBREJ

Wpł.

2019 -03- 2 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEZRZECZU UL.GÓRNA 3 71-218 SZCZECIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	L.dz. Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 810174569	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 147 982,59	14 892 383,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 616 279,12	4 340 103,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 976 437,60	4 215 360,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	3 639 841,52	124 743,42
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 871 877,73	3 711 780,78
2.1. Strata za rok ubiegły	2 924 254,57	3 583 527,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 666,91	3 509,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 630 781,52	124 743,42
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	297 174,73	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 892 383,98	15 520 706,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 583 527,48	-4 513 738,21
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 583 527,48	-4 513 738,21
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	11 308 856,50	11 006 968,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

mgr. Izabela Grzeszczuk
(główny księgowy)

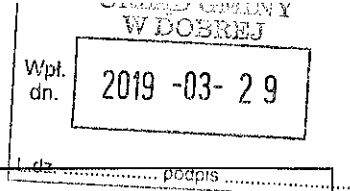
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Zespołu Eksploatacyjnego i utrzymania
Ścieki i Deszcz

mgr. Joanna Krawczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezzreczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
1.3	adres jednostki ul. Górna 3, 71-218 Szczecin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Prowadzenie procesu edukacyjnego dla uczniów. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 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 - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe 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. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec roku, zaś umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 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 do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 1. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu, - w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 2. 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 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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
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 wieczyste
	- 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
	-Załącznik nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Grzeszczak
(główny księgowy)

29.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Zastępca
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół Policejnych

mgr Joanna Krawiec
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
		Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów posiadających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	Zespół Ekonomiczny mgr Renata Grzeszczak (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Renata Grzeszczak

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 2
 Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przeniesienie ¹⁾	Odjęcie zwiększenie wartości (4-5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		Odjęcie zmniejszenie wartości (8-9-10-11)	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	3279,23	0	869	0	869	0	0	0	0	0	4148,23	3279,23	869	0	4148,23	0	0
2	Środki trwałe:	1361792,56	0	188705,94	0	188705,94	0	17639,54	0	0	17639,54	1379038,06	2016403,3	417342,01	9994,33	2423750,96	11601669,26	11365287,96
Grupa 0	Grunt	327311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327311	0	0	0	0	327311	327311
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12265160,77	0	104743,42	0	104743,42	0	0	0	0	0	12369904,19	1135916,21	307938,42	0	1441864,63	11131244,56	10920649,56
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	39894,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39894,3	698,15	2792,94	0	3490,3	39198,14	36403,9
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89880,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89890,04	19805,18	23682,96	0	43468,14	70074,96	46391,9
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	27552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27552	1653,12	4659,36	0	6612,48	25899,88	20639,52
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gadziny i inne	866174,45	0	89962,52	0	89962,52	0	17639,54	0	0	17639,54	934487,43	866330,69	77969,63	9894,33	926304,93	7943,82	6192,5

Zespołu Ekspertów ds. Sprawozdań

[Podpis]

(Kierownik jednostki)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

[Podpis]

(Główny księgowy)

17457 10201010 0126820201

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Środki transportu	0	0	0	0
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

J. GŁOŹNY
 mgr inż. Księgowy
 (główny księgowy)

D.O. ZŁOZOWICZ
 Zespół Ekspertów i Konsultantów

mgr J. GŁOŹNY
 (kierownik jednostki)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4
 Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	7245,58	0	7245,58
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	7245,58	0	7245,58
-	należność główna	0	6664,07	0	6664,07
-	odsetki	0	581,51	0	581,51
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

.....
 GŁÓWNY KASJER
 mgr. Anna Grzeszczak
 (główny księgowy)

2019-03-29

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 D.O. Zdzisław
 Zespołu Ekspertów
 mgr. Jacek
 (kierownik jednostki)

Państwowy Zakład Usług
 ul. Główna 1
 00-001 Warszawa

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	35328,92	30318,55	0	0	0	30318,55	
3	Zobowiązania wobec budżetów	15475,00	23727,00	0	0	0	23727,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99078,35	127708,17	0	0	0	127708,17	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149609,58	196565,73	0	0	0	196565,73	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
Razem:		299491,85	378319,45	0,00	0,00	0,00	378319,45	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Renata Grzeszczak
 (główny księgowy)

.....
 P.O. Hincowalska
 Zespół Eksploatacyjno-Rehabilitacyjny
 Olsztyn
 mgr Joanna Lichajko
 (kierownik jednostki)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	25258,22
2	Nagrody jubileuszowe	22973,26
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	155535,84
4	Inne świadczenia pracownicze*	3504,65

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych;zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KIEROWNIK

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Zielenkiewicz
Zespołu Ekspertów i Konsultantów

mgr J. Zielenkiewicz


(kierownik jednostki)


Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Anna Kuczyńska
(główny księgowy)

P.O. Kuczyńska
Zespół Edukacji i Rozwoju
Kierownik

mgr. Joanna Kuczyńska
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Państwowa Służba Geodezyjno-
kartograficzna
ul. Górczewska 7, 00-900 Warszawa
52-010-10-000

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	20000,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Henryk Grzeszczak

.....
(główny księgowy)

P.O. Zieleniewska
Zespół Eksploatacyjno-Rehabilitacyjny
.....

mgr Jolanta Zieleniewska

.....
(kierownik jednostki)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Państwowa Agencja Wykonawcza
 w Warszawie
 ul. Chałubińskiego 10, 00-901 Warszawa
 Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	14657,59
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	14657,59
	przekazanie pomocy dydaktycznych przez Radę Rodziców	0	12391,95
	odszkodowanie PZU	0	2265,64
		0	0
2	Koszty	0	6664,07
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	6664,07
	odpis aktualizacyjny kary umownej	0	6664,07
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGURZYCA
 mgr Ingrida Wyszczek
 (główny księgowy)

D.O. Zielenkiewicz
 Zespole Edukacji i wychowania
 (kierownik jednostki)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)