

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w
Cieślach
ul. 63 29-105 Cieśle

001170655
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony

URZĄD GMINY

w KRASOCINIE

Wójt Gminy Krasocin

Wpł.

01.04.2019

na dzień 31.12.2018

za Wyślad bez piśma przewodniego

Nr pisma

PP 21637/2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 081 286,91	1 029 524,54	A. Fundusze	1 015 166,39	952 500,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 984 818,74	2 100 937,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 081 286,91	1 029 524,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-969 652,35	-1 148 436,87
1. Środki trwałe	1 081 286,91	1 029 524,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-969 652,35	-1 148 436,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 061 370,25	1 012 857,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 849,99	15 399,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 066,67	1 266,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 252,63	89 700,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zmiany wartości środków trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	87 252,63	89 700,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	719,29	1 646,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 535,00	8 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 569,56	40 075,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 874,48	36 129,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	271,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 132,11	12 672,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 180,81	9 543,37	8. Fundusze specjalne	4 554,30	3 128,75
1. Materiały	16 180,81	9 543,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 554,30	3 128,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 951,30	3 128,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 951,30	3 128,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 102 419,02	1 042 196,66	Suma pasywów	1 102 419,02	1 042 196,66

2019.03.27

Główna księgowa
(główny księgowy)
mgr Henryka Robak

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

Strona 1/1

SP Cieśle

Sprawdzono 11.04.2019r.

KIEROWNIK
samorządowego Centrum Gminy
w Krasocinie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
 ul. 63 29-105 Cieśle

001170655
 Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony

na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY
w KRASOCINIE
 Adresat: Wójt Gminy Krasocin
 Wpł.: 01.04.2019
 zał. podpis
 Nr pisma Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 761,10	14 512,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 761,10	14 512,50
B. Koszty działalności operacyjnej	983 214,67	1 163 383,90
I. Amortyzacja	51 646,69	51 762,37
II. Zużycie materiałów i energii	98 255,74	120 561,04
III. Usługi obce	24 415,71	16 040,77
IV. Podatki i opłaty	1 354,00	1 408,00
V. Wynagrodzenia	610 333,90	743 145,24
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 689,53	227 476,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 519,10	2 602,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	387,83
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-971 453,57	-1 148 871,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 758,78	400,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 758,78	400,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-969 694,79	-1 148 471,40
G. Przychody finansowe	42,44	34,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,44	34,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-969 652,35	-1 148 436,87
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)	-969 652,35	-1 148 436,87

Główna Księgowa
 mgr Henryka Robak
 (główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Samorządowego Centrum Oświaty
 w Krasocinie
 mgr Irena Kuśmierczyk
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
 mgr inż. Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019r.

WÓJT GMINY
 Ireneusz Gliściński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach ul. 63 29-105 Cieśle	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Wpł. 01.04.2019 Wójt Gminy Krasocin Zbił Nr pisma PP 26 21.2019
001170655 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 019 931,86	1 984 818,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	924 967,59	1 100 717,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	920 340,59	1 100 717,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 627,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	960 080,71	984 599,38
2.1. Strata za rok ubiegły	943 600,17	969 652,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 853,54	14 947,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 627,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 984 818,74	2 100 937,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-969 652,35	-1 148 436,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-969 652,35	-1 148 436,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 015 166,39	952 500,18

Główna księgowa

mgr Henryka Robak

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum Oświaty
w Krasocinie

mgr Irena Kasmierczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019r.

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

Wpł. 01.04.2019

INFORMACJA DODATKOWA

zał. PP.2631.2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
1.2.	Siedzibę jednostki Cieśle 63
1.3.	Adres jednostki Cieśle 63 29-105 Krasocin
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wychowawcza, opiekuńcza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany;

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

	<p>5) Inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową. Stan materiałów inwentaryzuje się na koniec roku w drodze spisu z natury i wycenia się je według cen zakupu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
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
	Tabela Nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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

	Brak danych
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)
	Brak danych
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 , przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Ogółem wypłacono kwotę 72 070,86 zł
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna księgowa
mgr Henryka Robak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowego Centrum
w Krasocinie
mgr Irena Kuśmierk

(kierownik jednostki)

Wpł. 01.04.2019

Wartość początkowa: 300000
na koniec roku: 166278,42
obrotowego (3-7-11)
2018

Tabela Nr 1 do Informacji dodatkowej - pkt. II poz. 1.1.

Lp.	1	2	3	4		5			6	7	8			10	11	12
				Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			zbycie	Likwidacja	inne			
1.		WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		ŚRODKI TRWAŁE	1931512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1931512,41	
1)		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)		Budynki i lokale	1710931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710931,00	
3)		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166278,42	
4)		Kotły i maszyny energetyczne	41499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41499,99	
5)		Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)		Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)		Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)		Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12803,00	
		RAZEM:	1931512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1931512,41	

Tabela Nr 1 do Informacji dodatkowej - pkt. II poz. 1.1.

13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
	14	15	16				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
							20	21
Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850225,50	0,00	51762,37	0,00	51762,37	0,00	901987,87	1081286,91	1029524,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760052,60	0,00	42773,28	0,00	42773,28	0,00	802825,88	950878,40	760052,60
55786,57	0,00	5739,09	0,00	5739,09	0,00	61525,66	110491,85	104752,76
23650,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00	0,00	26100,00	17849,99	15399,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10736,33	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	11536,33	2066,67	1266,67
850225,50	0,00	51762,37	0,00	51762,37	0,00	901987,87	1081286,91	1029524,54

Wpł. 01.04.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+11-10)	
			Aktualizacja	Przychody		przemieszczenie	zbycie	Likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9164,61	0,00	4776,09	0,00	4776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13940,70
2.	ŚRODKI TRWAŁE	163593,17	0,00	31909,83	0,00	31909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195503,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	163593,17	0,00	31909,83	0,00	31909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195503,00
RAZEM:		172757,78	0,00	36685,92	0,00	36685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209443,70

Podpis: 26.01.2019

13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
	14	15	16				20	21
Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
9164,61	0,00	0,00	0,00	4776,09	0,00	13940,70	0,00	0,00
163593,17	0,00	0,00	31909,83	31909,83	0,00	195503,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163593,17	0,00	0,00	31909,83	31909,83	0,00	195503,00	0,00	0,00
172757,78	0,00	0,00	36685,92	36685,92	0,00	209443,70	0,00	0,00