

- korekta Nr 1 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II  
w Bukowie  
ul. Szkolna 8 29-105 Krasocin

260017105

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS  
Jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego sporządzony

na dzień 31.12.2018

**URZĄD GMINY**  
w **KRASOCINIE**  
Woj. Gminy Krasocin

Adresat  
Wpł. 18. 04. 2019

Wysłać bez pisma przewodniego  
Nr pisma PP. 2018. 2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 259 195,23</b>	<b>2 155 748,07</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 933 995,75</b>	<b>1 828 539,43</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 923 047,23	5 769 060,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
1. Środki trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
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	2 245 720,24	2 148 673,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	1 275,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	13 474,99	5 799,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>385 646,46</b>	<b>389 948,77</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Aktywa na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 646,46	389 948,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 803,61	3 030,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 160,00	36 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 740,82	161 397,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 923,17	136 855,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 291,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>60 446,98</b>	<b>62 740,13</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 428,12	14 373,58	8. Fundusze specjalne	48 018,86	48 366,55
1. Materiały	12 428,12	14 373,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 018,86	48 366,55
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	48 018,86	48 366,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 018,86	48 366,55			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 319 642,21</b>	<b>2 218 488,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 319 642,21</b>	<b>2 218 488,20</b>

Spr. 18.04 2019

**SKARBNIK GMINY** **WÓJT GMINY**

*Dorota Jackiewicz* *Ireneusz Gliściński*

mgr inż. Dorota Jackiewicz Ireneusz Gliściński

Główna Księgowa  
(główny księgowy)  
mgr Henryka Robak

2019.04.18  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNA  
Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Krasocinie  
(kierownik jednostki)  
mgr Irena Kuśmierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie ul. Szkolna 8 29-105 Krasocin		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		URZĄD GMINY w KRASOCINIE Wpł. 01.04.2019 Woj. Gminy Krasocin	
260017105 Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2018		Wysłać bez pisma przesyłanego za podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	A. Fundusze	1 933 995,75	1 828 539,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 923 047,23	5 769 060,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
1. Środki trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 245 720,24	2 148 673,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	13 474,99	7 074,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 646,46	389 948,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zakończony w budowie środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 646,46	389 948,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 803,61	3 030,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 160,00	36 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 740,82	161 397,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 923,17	136 855,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 291,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 446,98	62 740,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 428,12	14 373,58	8. Fundusze specjalne	48 018,86	48 366,55
1. Materiały	12 428,12	14 373,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 018,86	48 366,55
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	48 018,86	48 366,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 018,86	48 366,55			
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	2 319 642,21	2 218 488,20	Suma pasywów	2 319 642,21	2 218 488,20

Sprawdzono 11.01.2019r.

Główna księgowa  
(główny księgowy)  
mgr Henryka Robak

SKARBNIK GMINY  
(rok, miesiąc, dzień)  
mgr inż. Dorota Jackiewicz

KIEROWNIK  
Samorządowego Centrum Oświaty  
w Krasocinie  
mgr Irena Kuśmierczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie ul. Szkolna 8 29-105 Krasocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone  na dzień 31.12.2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD GMINY w KRASOCINIE</b></p> <p style="text-align: center;">Adresat Wójt Gminy Krasocin</p> <p style="text-align: center;">Wpł. <b>01.04.2019</b></p> </div>
260017105  Numer identyfikacyjny REGON		zał. ..... podpis ..... Nr pisma ..... Wysład bez pisma przewodniego ..... 2019

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 944 182,19	5 923 047,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 010 735,57	3 945 834,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 001 867,57	3 945 834,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 868,00	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)	4 031 870,53	4 099 821,40
2.1. Strata za rok ubiegły	3 918 234,29	3 989 051,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 768,24	110 769,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 868,00	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)	5 923 047,23	5 769 060,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
3. Wyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 933 995,75	1 828 539,43

Clówna księgową  
mgr Henryka Robak

.....  
(główny księgowy)

2019.03.28

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sprawdzono 11.04.2019r.

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY  
Ireneusz Gliściński

Wpł. 01.04.2019

zał. podpis  
Nr pisma PP. 2630. 2018

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
1.2.	Siedzibę jednostki Bukowa
1.3.	Adres jednostki Bukowa ul. Szkolna 8 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)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>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 użytkowania,</li> <li>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) Odzież i umundurowanie;</li> <li>4) Meble i dywany;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

	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

	<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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem wypłacono kwotę 318 462,17 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 księgową  
mgr Henryka Robak

2019-03-29

KIEROWNIK  
Samorządowego Centrum Oświ.  
w Krasocinie  
mgr Irena Kuśmierczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	2	3	Zwiększenie wartości początkowej			6	7	Zmniejszenie wartości początkowej			11	12	
				4	5	6			8	9	10			
		Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego		Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+ 5+ 6)		zbycie	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9+ 10)	Wpł. 01.04.2019	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego 01.04.2019
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE IPRAWNE	47356,78		0,00	4146,96	0,00	4146,96		0,00	11624,68	0,00	11624,68		39879,06
2.	ŚRODKI TRWAŁE	435343,23		0,00	47431,19	0,00	47431,19		0,00	19254,42	0,00	19254,42		463520,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		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	435343,23		0,00	47431,19	0,00	47431,19		0,00	19254,42	0,00	19254,42		463520,00
<b>RAZEM:</b>		<b>482700,01</b>		<b>0,00</b>	<b>51578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51578,15</b>		<b>0,00</b>	<b>30879,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30879,10</b>		<b>503399,06</b>



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 zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
47356,78	0,00	4146,96	0,00	4146,96	11624,68	39879,06	0,00	0,00
435343,23	0,00	47431,19	0,00	47431,19	19254,42	463520,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
435343,23	0,00	47431,19	0,00	47431,19	19254,42	463520,00	0,00	0,00
482700,01	0,00	51578,15	0,00	51578,15	30879,10	503399,06	0,00	0,00


  
 Ciówna Księżgowa
   
 mgr Henryka Robak

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+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3943670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3943670,50
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	3604035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3604035,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199182,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	72048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72048,00
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 naczepia, przyczepy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
9)		53404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53404,08
<b>RAZEM:</b>		<b>3943670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3943670,50</b>

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

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

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego 13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 19	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początek roku obrotowego 20	stan na koniec roku obrotowego (12-19) 21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684475,27	0,00	103447,16	0,00	103447,16	0,00	1787922,43	2259195,23	2155748,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484642,31	0,00	90100,90	0,00	90100,90	0,00	1574743,21	2119393,59	2029292,69
72855,87	0,00	6946,26	0,00	6946,26	0,00	79802,13	126326,65	119380,39
72048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72048,00	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
11025,00	0,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	13725,00	3975,00	1275,00
43904,09	0,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	47604,09	9499,99	5799,99
1684475,27	0,00	103447,16	0,00	103447,16	0,00	1787922,43	2259195,23	2155748,07