

Szkoła Podstawowa w Rygałówce
Rygałówka 1

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat:

Gmina Lipsk

16-315 Lipsk	Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001154627	sporządzony na dzień 31-08-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 213,17	0,00	A Fundusz	650,37	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	931 216,87	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 213,17	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-930 566,50	0,00
A.II.1 Środki trwałe	52 213,17	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-930 566,50	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	52 213,17	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 970,26	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	62 970,26	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 949,60	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 844,20	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kryszna Wasilewska
Kryszna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


mgr Lech Lepicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 407,46	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 231,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 176,46	0,00
B.I.1 Materiały	10 231,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 176,46	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 176,46	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1 176,46	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waw
Krystyna Wasilewska
Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-05
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JA
m. Lech Lepicki
Lech Lepicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 620,63	0,00	Suma pasywów	63 620,63	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Waw
 Krystyna Wasilewska
 (główny księgowy)

2020-10-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Lepicki
 mgr Lech Lepicki
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

ukw
Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech
mgr Lech Łepicki

Lech Łepicki
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Rygałówce

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat:

Gmina Lipsk

16-315 Lipsk	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony
001154627	na dzień 31-08-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 213,17	0,00	A Fundusz	650,37	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	931 216,87	632 689,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 213,17	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-930 566,50	-632 689,81
A.II.1 Środki trwałe	52 213,17	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-930 566,50	-632 689,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	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	52 213,17	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 970,26	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	62 970,26	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 949,60	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 844,20	0,00

Wzaf
Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-02
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Lech Łepicki
Lech Łepicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 407,46	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 231,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 176,46	0,00
B.I.1 Materiały	10 231,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 176,46	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 176,46	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	1 176,46	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wasa
Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-02
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Lech
mgr Lech Lepicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 620,63	0,00	Suma pasywów	63 620,63	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-02

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Lech Lepicki

Lech Lepicki
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wasy
Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska
(główny księgowy)

2020-10-02

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Lepicki
mgr Lech Lepicki

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa w Rygałównce

Rygałówka 1

16-315 Lipsk

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki

Gmina Lipsk

001154627

sporządzone na dzień 31.08.2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	815 256,87	931 216,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	955 241,40	681 650,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	935 591,95	681 650,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 649,45	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)	839 281,40	980 177,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły	819 418,23	930 566,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	213,72	177,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 649,45	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	49 433,75
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	931 216,87	632 689,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska

2020-10-05

BURMISTRZ

Lech Łepicki

mgr Lech Łepicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-930 566,50	-632 689,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-930 566,50	-632 689,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	650,37	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wad
 Krystyna Wasilewska
 Krystyna Wasilewska

2020-10-05

BURMISTRZ

Lech Lepicki
 mar Lech Lepicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KW
Krystyna Wasilewska

2020-10-05

BURMISTRZ

LŁ
mgr Lech Łepicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Rygałówce

Rygałówka 1

16-315 Lipsk

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Gmina Lipsk

001154627

sporządzony na dzień
31.08.2020

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	930 780,22	627 047,47
B.I.	Amortyzacja	3 923,52	2 779,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii	50 584,68	14 872,33
B.III.	Usługi obce	10 434,80	4 640,59
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	668 362,30	442 460,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 322,72	161 008,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	902,20	735,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	250,00	550,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-930 780,22	-627 047,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	147,00	134,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	147,00	134,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 820,00

Krystyna Wasilewska

główny księgowy

2020-10-05

rok, miesiąc, dzień

Lech Łepicki

kierownik jednostki

BURMISTRZ

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	5 820,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-930 633,22	-632 733,47
G.	Przychody finansowe	66,72	43,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,72	43,66
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)	-930 566,50	-632 689,81
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)	-930 566,50	-632 689,81

Burmistrz
Główny księgowy

W. Wasilewska
Krystyna Wasilewska
główny księgowy

2020-10-05
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

L. Lepicki
mgr Lech Lepicki

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Własne

Krystyna Wasilewska

Krystyna Wasilewska
główny księgowy

2020-10-05

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

Lech Łepicki

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa w Rygałówce</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Rygałówka</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Rygałówka 1 16-315 Lipsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>31.08.2020</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwale wycenia się:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu według ceny nabycia. - w przypadku darowizny lub otrzymania w sposób nieodpłatny od innej jednostki - według wartości określonej w decyzji o przekazaniu . - w przypadku wykonania – według kosztów wytworzenia. <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki, których wartość przekracza kwotę 10.000 zł.</i></p> <p><i>Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się jednorazowo na koniec roku.</i></p> <p><i>Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec roku wg stawek amortyzacyjnych.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, o wartości przekraczającej 1.000 zł brutto do 10.000 zł brutto traktuje się, jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 600 zł i nieprzekraczającej 1.000 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.</i></p>

Środki trwale w budowie (inwestycje) wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia obejmujących ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Odpis aktualizujący należności – wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpis aktualizujący tworzony jest najpóźniej na dzień bilansowy – na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Dokonane odpisy aktualizujące należności mają wyłącznie znaczenie dla celów bilansowych i pozostają w księgach rachunkowych tak długo, dopóki istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.

Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się wg ceny zakupu (wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT) lub wg kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Ewidencję zapasów prowadzi się w następujący sposób:

- materiały bezpośrednio z zakupu przeznaczone na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz środki czystości odpisuje się pod datą zakupu w pełnej ich wartości,
- olej opałowy odpisuje się w momencie zakupu w koszty a na koniec każdego roku jest inwentaryzowany drogą spisu z natury.

5. inne informacje

Likwidacja jednostki – Uchwała Nr XIV/103/20 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20.IV.2020 r.

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			Przekazanie	Nabycie	Przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176.881,24	0	0	0	0	0	0	176881,24	176881,24	0,00

	inżynierii lądowej i wodnej											
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.668,07	0	2.779,42	0	2.779,42	127.447,49	0,00	52.213,17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wartość zbiorów bibliotecznych na 31.08.2020 r. wynosi 0,00zł.

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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

	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	-
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	603.469,33 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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

Ward

.....Wawlska

(główny księgowy)

2020-10-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lech Łepicki
mgr Lech Łepicki

.....
(kierownik jednostki)

