


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 SĘDZIEJOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘDZIEJOWICE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E8E41D2357015349 
Numer identyfikacyjny REGON 730934594		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 229 615,87	1 404 894,66	I Zobowiązania	4 745 729,68	4 556 884,85
I.1 Środki pieniężne	1 229 615,87	1 404 894,66	I.1 Zobowiązania finansowe	4 684 353,00	4 502 163,90
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 168 239,19	1 350 173,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 032 566,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	61 376,68	54 720,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 684 353,00	3 469 597,70
II Należności i rozliczenia	82 128,01	113 677,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 324,99	39 929,74
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 051,69	14 791,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 791 193,80	-3 474 743,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 062 907,14	316 450,61
II.2 Należności od budżetów	82 128,01	113 677,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	316 450,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 062 907,14	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	38 577,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-766 863,66	-3 791 193,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	357 208,00	436 430,00
Suma aktywów	1 311 743,88	1 518 571,66	Suma pasywów	1 311 743,88	1 518 571,66

Grzegorz Dębowski
skarbnik

2019-03-28

Dariusz Cieślak

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E8E41D2357015349

Wyjaśnienia do bilansu

Grzegorz Dębowski
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
zarząd

BeSTia

E8E41D2357015349

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 SĘDZIEJOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wystać bez pisma przewodniego D1613F0AC59411FC 
Numer identyfikacyjny REGON 730934594	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 621 064,73	28 859 525,96	A Fundusz	33 380 857,44	30 808 040,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 995,29	14 114,89	A.I Fundusz jednostki	34 129 308,42	32 362 055,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 612 069,44	28 821 498,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-748 450,98	-1 554 014,57
A.II.1 Środki trwałe	29 831 796,27	26 817 436,40	A.II.1 Zysk netto (+)	15 066 583,56	16 013 676,03
A.II.1.1 Grunty	3 049 801,45	3 043 982,45	A.II.2 Strata netto (-)	-15 815 034,54	-17 567 690,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	140 123,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 957 901,90	22 836 556,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	567 813,76	522 907,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 808,33	320 339,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	71 470,83	93 649,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 261 350,91	1 350 788,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 780 273,17	2 004 062,57	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	1 261 350,91	1 327 876,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	22 912,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 501,51	60 819,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 038,00	1 553,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 121,06	113 862,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	559 463,81	595 163,60

Grzegorz Dębowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D1613F0AC59411FC

Dariusz Cieślak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 366,36	37 998,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 947,28	30 109,11
B Aktywa obrotowe	3 021 143,62	3 299 302,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	180 368,11	278 216,97	D.II.8 Fundusze specjalne	471 912,89	488 369,61
B.I.1 Materiały	180 368,11	278 216,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471 912,89	488 369,61
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	22 912,10
B.II Należności krótkoterminowe	2 695 791,17	2 914 965,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 254,32	109 517,54			
B.II.2 Należności od budżetów	72 650,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 519 886,85	2 805 448,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 984,34	106 120,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 984,34	106 120,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grzegorz Dębowski
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Cieślak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1613F0AC59411FC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 642 208,35	32 158 828,88	Suma pasywów	34 642 208,35	32 158 828,88

Grzegorz Dębkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D1613F0AC59411FC

Dariusz Cieślak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Grzegorz Dębkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D1613F0AC59411FC

Dariusz Cieślak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 SĘDZIEJOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934594		Wysłać bez pisma przewodniego 48E26799551B518D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 736 664,37	24 518 881,31	
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	23 736 664,37	24 518 881,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 466 252,92	26 212 171,62	
B.I. Amortyzacja	2 244 112,82	2 644 491,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 095 636,38	2 457 612,75	
B.III. Usługi obce	2 014 170,12	2 372 161,45	
B.IV. Podatki i opłaty	19 589,44	54 269,41	
B.V. Wynagrodzenia	8 061 735,92	8 850 786,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 319 460,85	2 324 119,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503 830,81	488 436,12	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 035 684,51	6 981 247,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	172 032,07	39 046,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-729 588,55	-1 693 290,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 128,91	217 104,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	21 128,91	217 104,75	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 654,68	651,24	

Grzegorz Dębowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

BeSTia

48E26799551B518D

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	7 654,68	651,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-716 114,32	-1 476 836,80
G.	Przychody finansowe	6 778,48	11 715,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 563,84	11 428,97
G.III.	Inne	214,64	286,24
H.	Koszty finansowe	39 115,14	88 892,98
H.I.	Odsetki	39 115,14	88 892,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-748 450,98	-1 554 014,57
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)	-748 450,98	-1 554 014,57

Grzegorz Dębowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

BeSTia

48E26799551B518D

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grzegorz Dębkowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

BeSTia

48E26799551B518D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6 98-160 SĘDZIEJOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934594			Wysłać bez pisma przewodniego C73513E25EDEA6EE 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 491 519,52	34 129 308,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 272 256,54	48 378 968,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 184 620,34	15 066 583,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 732 991,18	28 010 909,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 788 916,74	2 313 262,50
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		3 562 853,61	2 988 212,95
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		2 874,67	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 102 255,31	50 146 221,92
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 112 865,64	15 815 034,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 073 983,19	24 621 991,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 049 423,06	3 933 695,99
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		5 678 329,04	5 672 289,99
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		187 654,38	103 209,84
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 129 308,42	32 362 055,07

Grzegorz Dębowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-748 450,98	-1 554 014,57
III.1.	zysk netto (+)	15 066 583,56	16 013 676,03
III.2.	strata netto (-)	-15 815 034,54	-17 567 690,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 380 857,44	30 808 040,50

Grzegorz Dębowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grzegorz Dębkowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Cieślak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sędziejowice
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
1.3	adres jednostki
	ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p> <p>Organem wykonawczym gminy jest wójt, który kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, obejmujące: Urząd Gminy Sędziejowice, Gminną Jednostkę Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole w Dobrej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach, Zespół Szkół w Marzeninie.

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady rachunkowości w gminie i obsługującym ją urzędzie przyjęte zostały zarządzeniem Nr 169/16 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 stycznia 2016 r.</p> <p>Rachunkowość jednostki prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z tym, że uwzględniając zakres i specyfikę jednostki oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one poniesione; 2) koszty działalności podstawowej jednostki ujmuje się w zespole „4” kont w układzie rodzajowym; 3) do kont kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej występujących w planie finansowym jednostki; 4) koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na kontach układu funkcjonalnego; 5) wyposażenie, z wyjątkiem wyposażenia, o którym mowa w pkt 6 i 7, podlega ewidencji wartościowej i ilościowo-wartościowej - ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej; 6) rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku oraz programów komputerowych o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 350 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, zalicza się je do kosztów w momencie przekazania do używania; 7) materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, np. materiały biurowe, środki czystości, środki bhp odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu, niezależnie od ich wartości. <p>Podstawowe środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. 10.000 zł), podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.</p> <p>Zasady rachunkowości w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy przyjęte są zarządzeniami kierowników tych jednostek.</p>
5.	inne informacje
	W bilansie łącznym jednostek budżetowych dokonano wyłączeń po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.051,73 zł, stanowiących wzajemne rozliczenia w zakresie podatku VAT.
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

	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada 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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	1 udział o wartości 1.000,00 zł
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)
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie tworzono rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.589.597,70 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.040.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	840.000,00 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak tego typu zobowiązań.
1.12.	łącznie 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
	Brak tego typu zobowiązań.
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
	Brak istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w łącznej kwocie 61.409,22 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8.038.414,88 zł w tym: - nagrody jubileuszowe - 174.668,89 zł - odprawy emerytalne - 217.579,60 zł - nagrody uznaniowe - 199.785,00 zł - odprawy z Karty Nauczyciela - 19.902,00 zł - ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 24.506,04 zł 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 564.646,26 zł 3. Dodatki wiejskie - 234.892,03 zł 4. Świadczenia z bhp - 23.089,61 zł 5. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 112.083,12 zł 6. Świadczenia urlopowe z ZFŚS - 111.745,59 zł 7. Inne świadczenia z ZFŚS - 203.383,66 zł Razem - 9.288.255,15 zł
1.16.	inne informacje
	Brak.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonywano 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
	Brak kosztów, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości.
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
	Brak.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak.

Grzegorz Dębowski
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Cieślak
(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Dębowski
Data: 2019.04.30 13:33:42 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dariusz Cieślak
Data: 2019.04.30 13:34:27 CEST

Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Załącznik nr 1

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie							
		3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2018 r.	3 049 801,45	53 395 706,47	1 724 941,86	2 029 934,90	142 473,52	60 342 858,20	119 060,87	
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	7 817 363,13	85 162,23	196 857,50	10 099,98	8 109 482,84	1 609,71	
	nabycie		2 033 097,88	85 162,23	196 857,50	10 099,98	2 325 217,59	1 609,71	
	nieodpłatne otrzymanie		5 784 265,25				5 784 265,25		
	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00		
	przemieszczenia wewnętrzne						0,00		
	aktualizacja wyceny						0,00		
	inne						0,00		
3	Zmniejszenia wartości początkowej	5 819,00	5 671 970,99	11 345,00	0,00	15 044,60	5 704 179,59	4 900,04	
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie		5 671 970,99				5 671 970,99		
	likwidacja	5 819,00		11 345,00		15 044,60	32 208,60	4 900,04	
	wniesienie aportem do spółki						0,00		
	niedobory inwentaryzacyjne						0,00		
	przemieszczenia wewnętrzne						0,00		
	aktualizacja wyceny						0,00		
	utrata przydatności gospodarczej						0,00		
	inne						0,00		
4	Wartość po zmianach - stan na 31.12.2018 r.	3 043 982,45	55 541 098,61	1 798 759,09	2 226 792,40	137 528,90	62 748 161,45	115 770,54	

5	Stan umorzeń na 01.01.2018 r.		24 678 342,74	1 148 860,34	1 845 126,57	64 652,81	27 736 982,46	87 021,65
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	5 230 147,11	138 336,13	61 325,89	6 086,63	5 435 895,76	5 647,07
	amortyzacja planowa okresu bieżącego							
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego		2 434 094,81	138 336,13	61 325,89	6 086,63	2 639 843,46	5 647,07
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych		2 793 270,70				2 793 270,70	
	aktualizacja wyceny						0,00	
	pozostałe umorzenie		2 781,60				2 781,60	
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	2 796 052,30	11 345,00	0,00	15 044,60	2 822 441,90	4 900,04
	umorzenie sprzedanych składników aktywów						0,00	
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		2 796 052,30				2 796 052,30	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów			11 345,00		15 044,60	26 389,60	4 900,04
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory						0,00	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki						0,00	
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych						0,00	
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych						0,00	
	umorzenie składników aktywów, które uległy przydatności gospodarczą						0,00	
	pozostałe umorzenie						0,00	
8	Stan umorzeń na 31.12.2018 r.	0,00	29 908 489,85	1 275 851,47	1 906 452,46	55 694,84	33 146 488,62	87 768,68
9	Wartość netto na 01.01.2018 r.	3 049 801,45	25 928 815,59	576 081,52	184 808,33	82 132,42	29 821 639,31	18 152,25
10	Wartość netto na 31.12.2018 r.	3 043 982,45	22 836 556,46	522 907,62	320 339,94	93 649,93	26 817 436,40	14 114,89