


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogrodniczych i  Ogólnokształcących im. Mariana Raciborski</b> ul. Wojska Polskiego 4  83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096715</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego D5B05DBC23A17E69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 393 517,84	11 345 442,35	A Fundusz	11 048 485,17	10 966 081,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 519 997,98	16 808 871,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 393 517,84	11 345 442,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 471 512,81	-5 842 789,56
A.II.1 Środki trwałe	11 393 517,84	11 318 848,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 142 540,00	2 085 541,75	A.II.2 Strata netto (-)	-5 471 512,81	-5 842 789,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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 wodnej	9 230 881,34	9 116 081,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 657,46	110 715,99	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	7 439,04	6 509,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 280,81	437 923,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	26 593,69	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	389 280,81	437 923,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 009,00	31 955,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 574,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 358,84	59 108,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 110,50	288 287,30

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5B05DBC23A17E69 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	815,98
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	44 248,14	58 563,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,35
B.I Zapasy	1 445,67	999,17	D.II.8 Fundusze specjalne	42 802,47	56 181,48
B.I.1 Materiały	1 445,67	999,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 802,47	56 181,48
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	12 060,00	11 978,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	771,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 060,00	11 206,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 742,47	45 001,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 742,47	45 001,83			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5B05DBC23A17E69 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	583,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 437 765,98</b>	<b>11 404 005,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 437 765,98</b>	<b>11 404 005,84</b>

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5B05DBC23A17E69 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**


ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

D5B05DBC23A17E69 Korekta nr 1

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego ul. Wojska Polskiego 4  83-000 Pruszcz Gdański	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096715</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B8F7F7A53D0ED90E</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	76 072,72	164 937,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 044,72	161 619,50	
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	1 028,00	3 318,35	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 550 207,97	6 008 782,31	
B.I. Amortyzacja	150 385,92	321 369,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	622 051,84	530 967,62	
B.III. Usługi obce	101 301,83	154 178,45	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 741 966,43	4 022 492,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	908 828,16	924 817,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 263,39	27 656,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 410,40	27 300,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 474 135,25	-5 843 844,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	452,00	150,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	452,00	150,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 473 683,25	-5 843 694,46
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 170,44	904,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 170,44	904,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 471 512,81	-5 842 789,56
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 471 512,81	-5 842 789,56

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ogrodniczych i          Ogólnokształcących im. Mariana          Raciborskiego</b> ul. Wojska Polskiego 4  83-000 Pruszcz Gdański	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Gdańskiego z          siedzibą w Pruszczu Gdańskim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096715</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F87E79A9853B2E56</b> 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 558 212,14	16 519 997,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 148 252,34	6 263 233,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 468 706,26	5 932 941,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 110 336,00	279 855,75	
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	5 569 210,08	50 436,33	
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)	6 186 466,50	5 974 359,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 928 286,34	5 471 512,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 695,16	165 992,75	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 110 336,00	279 855,75	
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	0,00	
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	69 149,00	56 998,25	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	16 519 997,98	16 808 871,53	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 471 512,81	-5 842 789,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 471 512,81	-5 842 789,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	11 048 485,17	10 966 081,97

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego ul. Wojska Polskiego 4 83-000 Pruszcz Gdański	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000096715</b>		<b>16A9C42654DE88B7</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019.03.27  
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2019.03.27  
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
1.2	siedzibę jednostki
1.3	83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 4
1.4	adres jednostki 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 4
2	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
3.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
4.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr.136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą, w tym metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej, środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia, 9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 12) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 Zmiana wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						0,00					0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 407 765,00	303 698,39	0,00	0,00	0,00	303 698,39	0,00	0,00	0,00	56 998,25	56 998,25
1)	Grunty, w tym:	2 142 540,00					0,00				56 998,25	56 998,25
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.a)							0,00					0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 045 943,65	198 762,06				198 762,06					0,00
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	73 739,38	104 936,33				104 936,33					0,00
4)	Środki transportu	121 955,37					0,00					0,00
5)	Inne środki trwałe	23 586,60					0,00					0,00
	RAZEM	13 407 765,00	303 698,39	0,00	0,00	0,00	303 698,39	0,00	0,00	0,00	56 998,25	56 998,25

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15-16-17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (3+8-13-20)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy					
				15	16				
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 014 247,16	0,00	321 369,32	0,00	321 369,32	2 335 616,48	11 318 848,66	
1)	Grunty, w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 541,75	
1a)									
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 815 062,31	0,00	313 561,64	0,00	313 561,64	2 128 623,95	9 116 081,76	
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	61 081,92	0,00	6 877,80	0,00	6 877,80	67 959,72	110 715,99	
4)	Środki transportu	121 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,37	0,00	
5)	Inne środki trwałe	16 147,56	0,00	929,88	0,00	929,88	17 077,44	6 509,16	
	RAZEM	2 014 247,16	0,00	321 369,32	0,00	321 369,32	2 335 616,48	11 318 848,66	

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2.A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych
1	2	3
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	139 670,18
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	2 332 723,92
3.	Zbiory biblioteczne	83 409,72
4.	Inne środki trwałe	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 555 803,82</b>

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

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Papiry wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	1	2	3	4	5	6
	Wartości niematerialne i prawne	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.						0,00
2.		Środki trwałe				0,00
3.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.		Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.		Papiery wartościowe				0,00
6.		Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.		Inne (wymienić, jakie )				0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie posiada

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	
		Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
2.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
3.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
4.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
5.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)					0,00
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

nie posiada

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				zmniejszenia razem (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	należności publiczno - prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	należności cywilno - prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie posiada

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerwy według celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty											
		Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			Razem		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1.	Kredyty	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.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obowiązki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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

nie dotyczy

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	0,00	0	0,00
2.	0,00	0	0,00
3.	0,00	0	0,00
	Ogółem		0,00

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiada
-------	--	-------------

Tabela nr 1.2 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		poziątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	0	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

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	
-------	---	--

Tabela nr 1.3 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		poziątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne Polisa PZU S.A. nr 1004374953 obowiązkowe ubezpieczenie OC sam.sí. Fiat DUCATO nr rej. GA 385U		583,75
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	0,00	583,75
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie posiada
-------	--

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	0	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za	
		poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	93219,1	142401,94
	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	2828,8
3.	Inne (podać jakieś)		
Ogółem		93 219,10	145 230,74

1.16	inne informacje
	brak



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

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		w tym:		w tym:			
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Ogółem	odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Geodezja i kartografia inspektorat nadzoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowlanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opieka i wychowanie	1 110 336,00	0,00	0,00	279 855,75	0,00	0,00
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sport i turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gospodarka nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 110 336,00	0,00	0,00	279 855,75	0,00	0,00



2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
nie wystąpiły

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.	0	0,00
2.	0	0,00
3.	0	0,00
KOSZTY		
1.	0	0,00
2.	0	0,00
3.	0	0,00
Razem		0,00

2.4. informacje 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 jednostki  
brak

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)