

BF 20 2019-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 11-030 PURDA PURDA 12	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA
	Numer identyfikacyjny REGON NIP 7393851129 REGON 36334531-12-2018	sporządzony na dzień : 31-12-2018

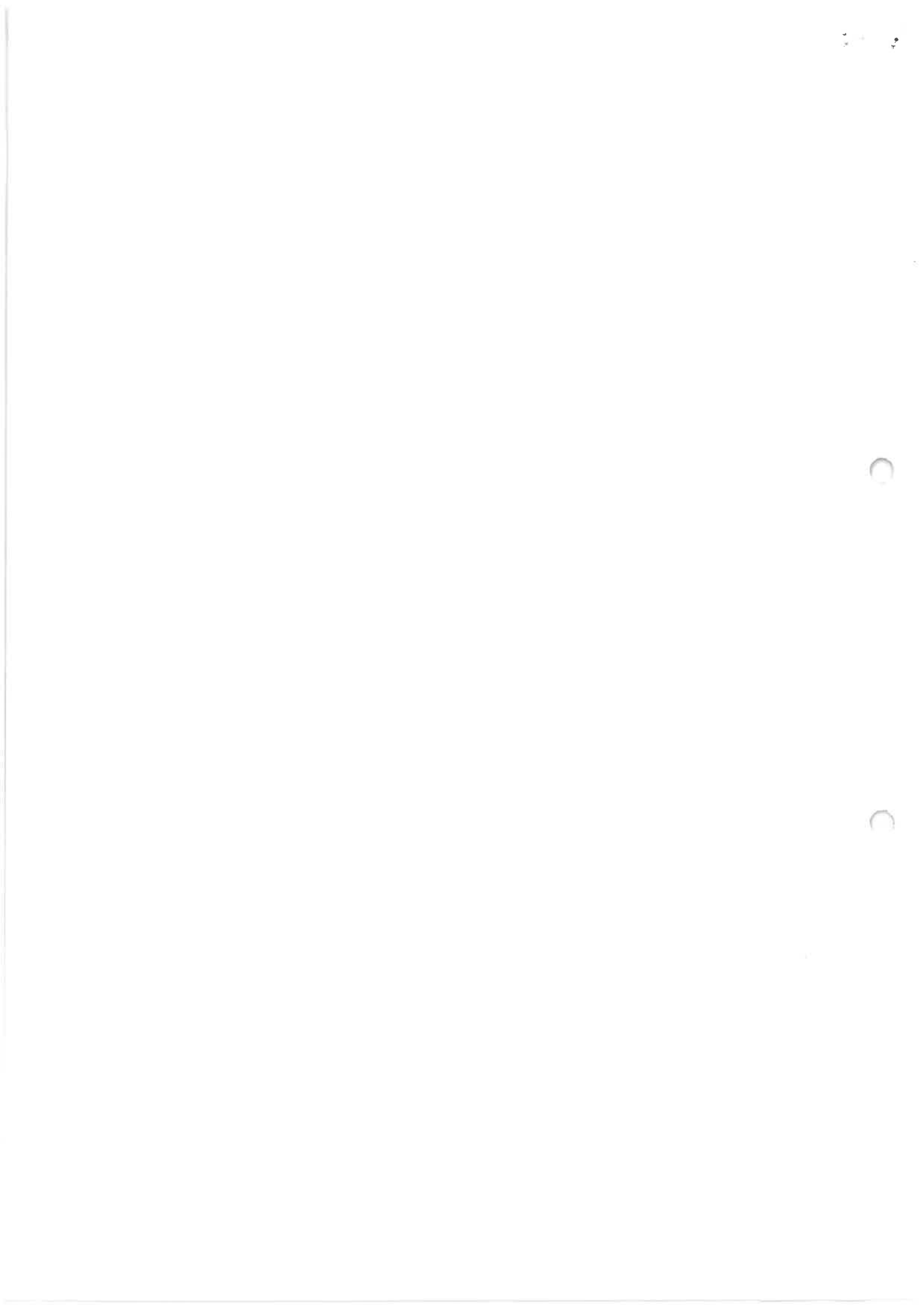
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
NIP 7393851129 REGON 36334531-12-2018

URZĄD GMINY W PURDACH
2019-03-29
103 D. U. U.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	291 012,91	261 915,43	A. Fundusze	68 895,33	39 970,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 151 765,40	2 665 108,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	291 012,91	261 915,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
1. Środki trwałe	281 763,31	254 978,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
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	270 962,51	247 506,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 800,80	7 471,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 923,64	226 266,12
1.5. Inne środki trwałe	9 249,60	6 937,20	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	227 923,64	226 266,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 508,22	7 624,82



1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 599,00	23 676,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 733,98	104 416,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 583,13	89 763,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	499,31	785,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 452,86	67 082,19	8. Fundusze specjalne	58 646,80	62 761,15
I. Zapasy	3 934,06	3 324,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 646,80	62 761,15
1. Materiały	3 934,06	3 324,04	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 740,05	14 106,05		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	22 740,05	14 106,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 778,75	49 652,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 778,75	49 652,10			
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			
na aktywów	355 465,77	328 997,62	Suma pasywów	355 465,77	328 997,62

SPORZĄDZIŁ

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
ul. 11 Października 2a
11-030 Purda 2a
NIP 7393881129 REGON 363334576

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie
Danuta Adamowicz

SKARBNIK
GMINY PURDA

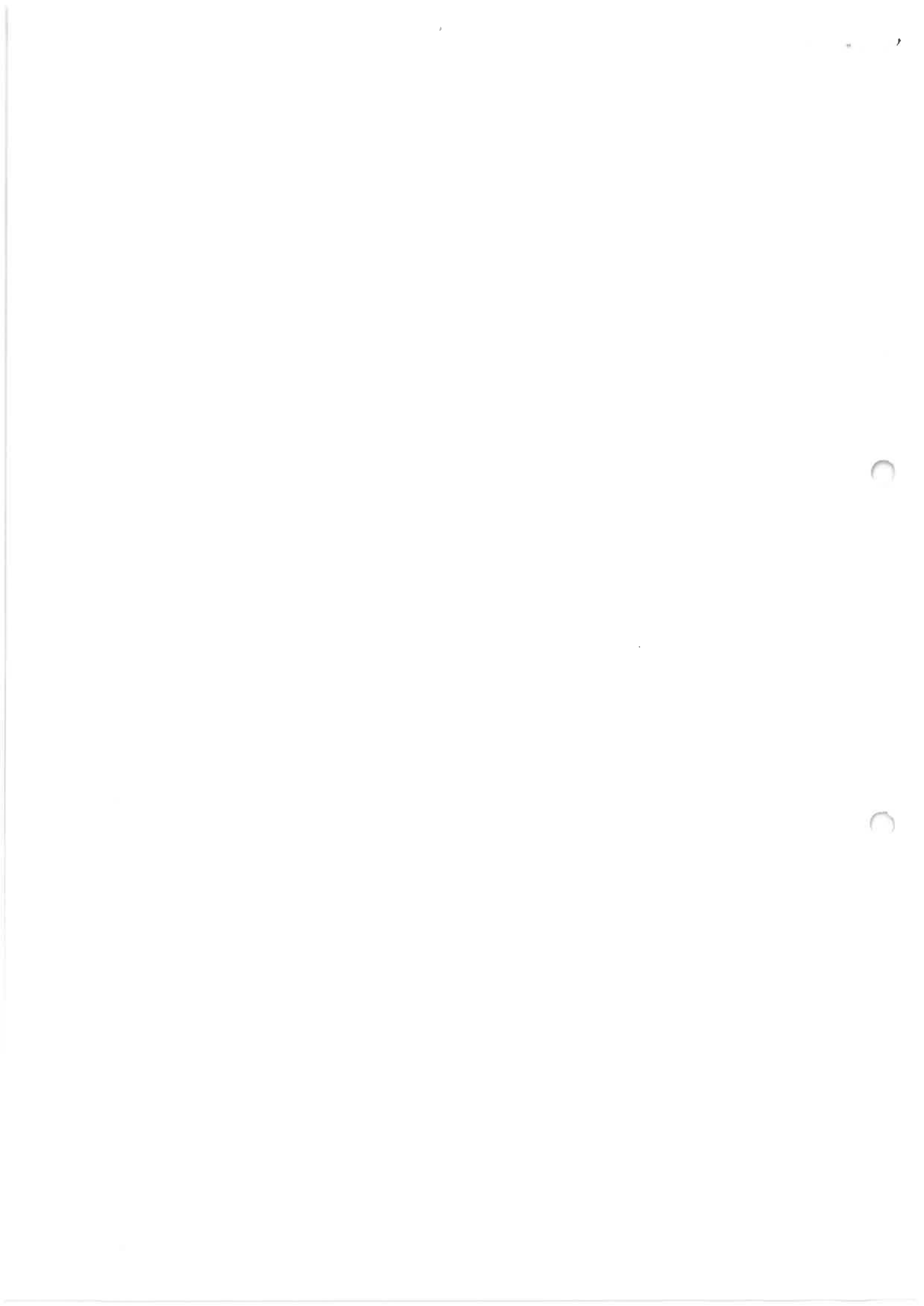
mgr Wioletta Gil
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

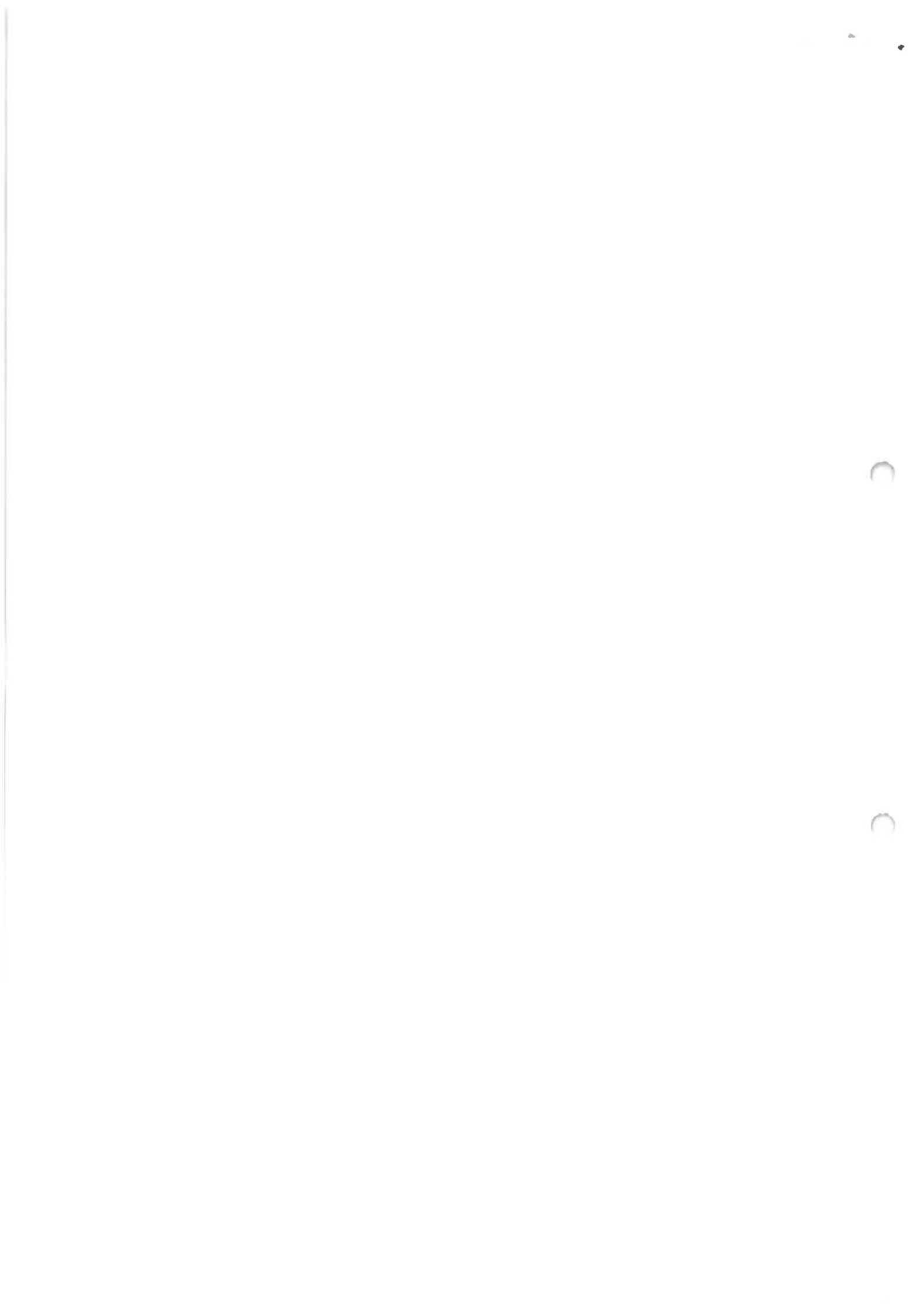
Teresa Chrostowska
(kierownik jednostki)



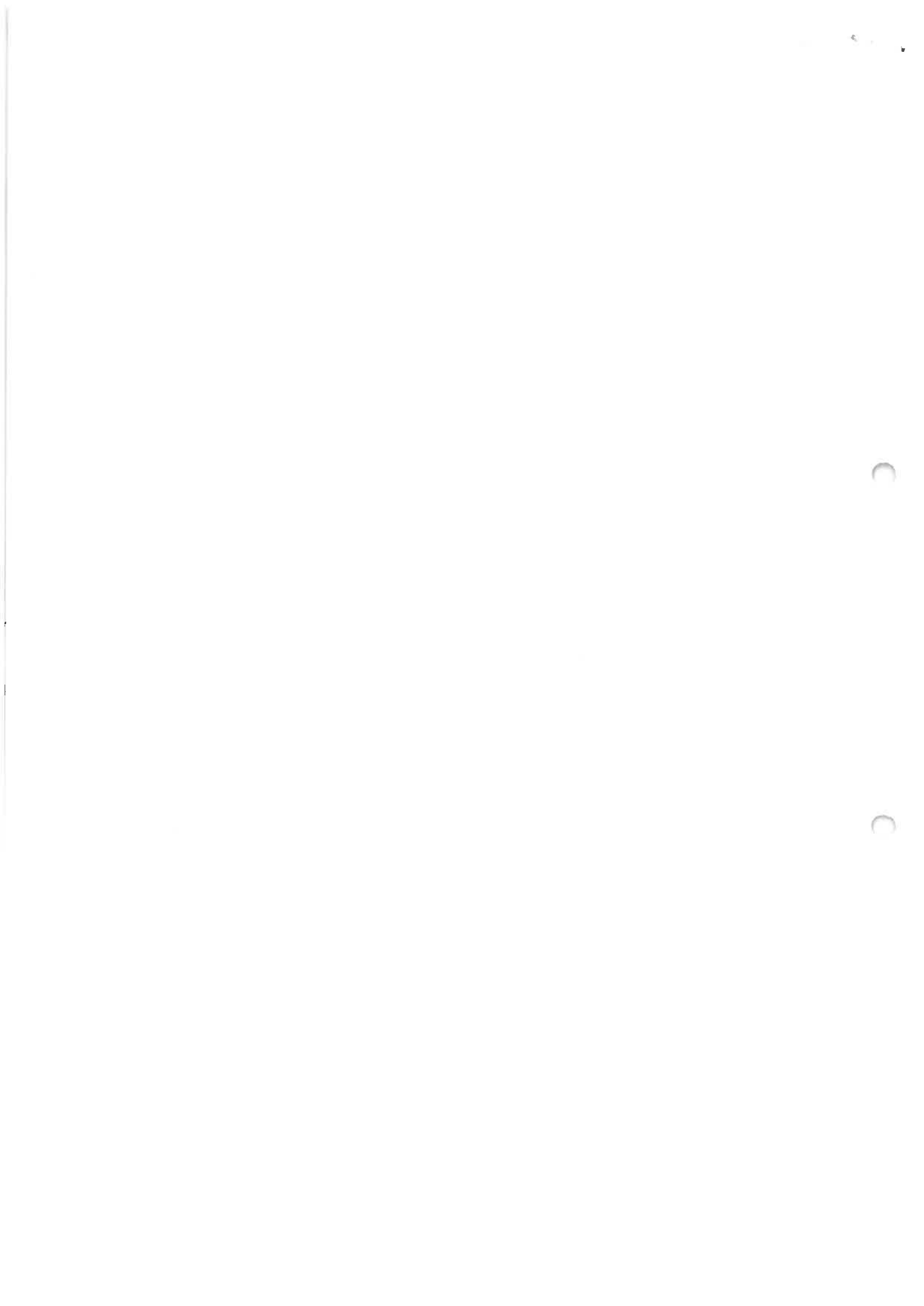
BF 2019.03.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 11-030 PURDA PURDA 12	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY W PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA 2019-03-29 MOS. Dr. H. Ułm
Numer identyfikacyjny REGON	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY ZIF rda 23 NIP 7303891129 REGON 36341576	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 082 857,26	2 625 290,45
I. Amortyzacja	29 280,72	29 097,48
Zużycie materiałów i energii	172 249,55	216 360,95
III. Usługi obce	46 094,59	60 410,67
IV. Podatki i opłaty	735,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 246 172,71	1 525 298,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 242,80	787 568,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 081,89	6 554,73



1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 082 857,26	-2 625 290,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	401,19	541,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	401,19	541,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	414,00	389,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	414,00	389,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00



1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 082 870,07	-2 625 138,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

SPORZĄDZIŁ

INSPEKTOR DLA KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 11-110-001
 ul. Piłsudskiego 21
 NIP 7393881129 REGON 363334576

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdalu
Danuta Adamowicz

SKARBNIK
 GMINY PURDA

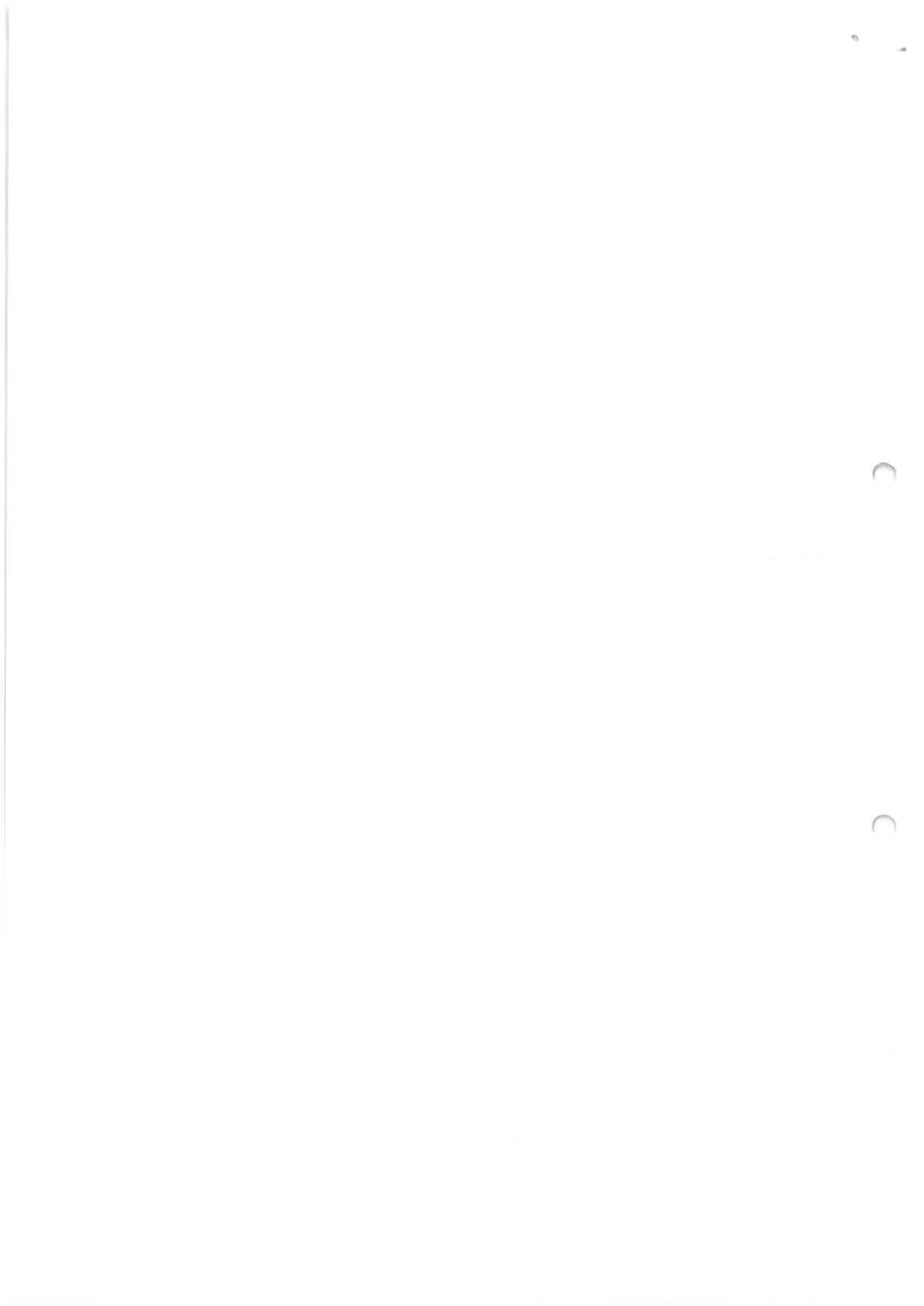
mgr Wioletta Gil
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Ciołkowska
 (kierownik jednostki)



BF 2019-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 11-030 PURDA PURDA 12	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NIP 739381129 REGON 141129	Adresat: URZĄD GMINY W PURDZIE WÓJT GMINY PURDA PURDA 19 11-030 PURDA 2019-03-29 1032 v. lhm
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 784 804,77	2 151 765,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 098 874,40	2 596 213,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 969 045,48	2 596 213,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	129 828,92	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 731 913,77	2 082 870,07
2.1. Strata za rok ubiegły	1 731 913,77	2 082 870,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00



1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	2 151 765,40	2 665 108,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 082 870,07	-2 625 138,58
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+III-IV)	68 895,33	39 970,35

SPORZADZIŁ

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

URZĘD GMINNY PURDA

ul. Słoneczna 23
 NIP 7303881129 REGON 363334576

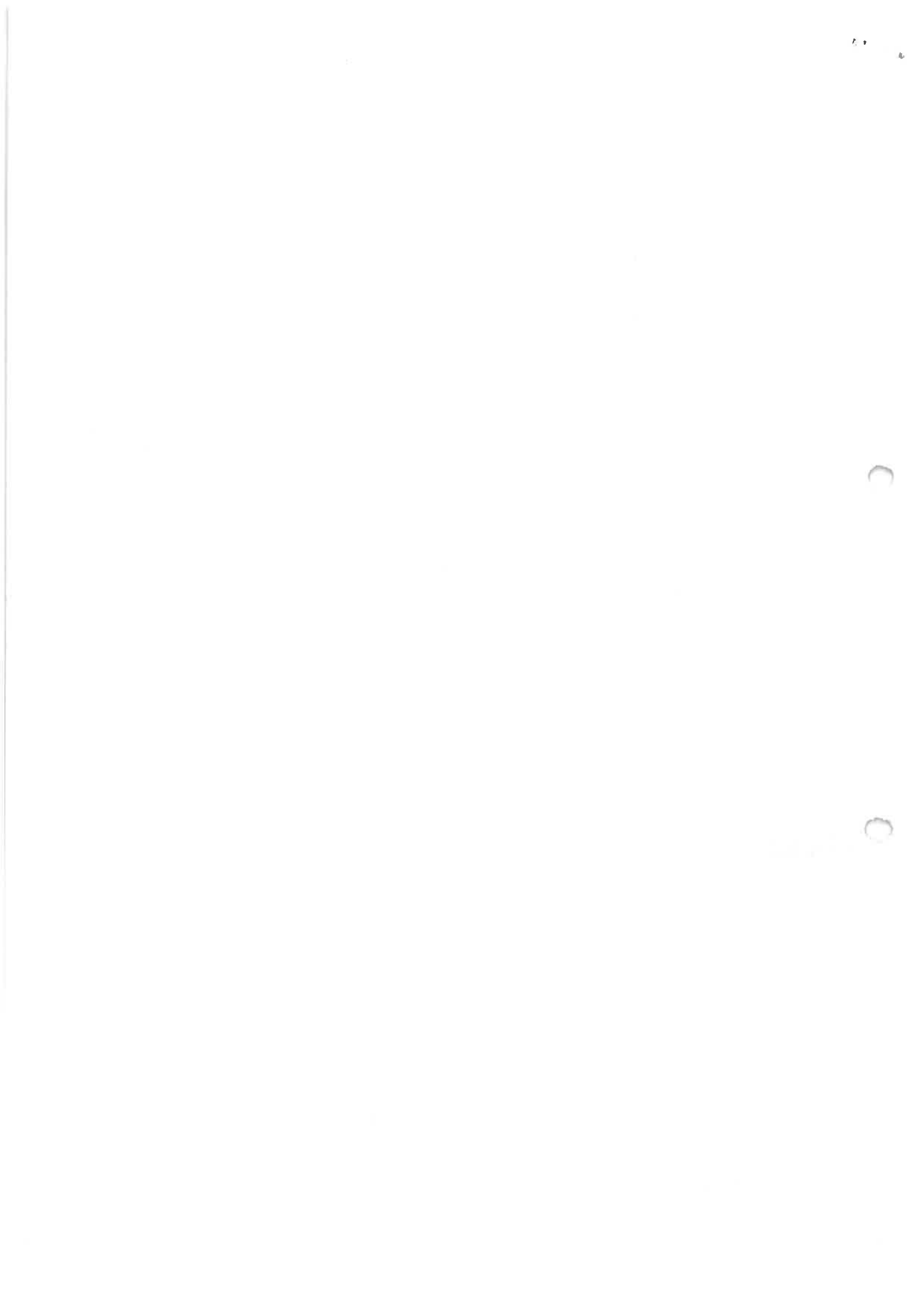
DYREKTOR
 Zespołu do Spraw Księgowości
Lanuta Adamowicz

SKARBNIK
 GMINY PURDA
mgr Wioletta Gł...
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY PURDA
Ieresa Chrostowska
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

BF

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w PURDZIE
11-030 Purda 12
NIP 7300331129 REGON 362334578

GMINA w PURDZIE

Wpis: 2019-03-29

Nr dz.k. 103 D. H. 11/19

Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PURDZIE

Siedziba jednostki

PURDA

Adres Jednostki

11-030 PURDA 12

Podstawowy przedmiot działalności

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Informacja dodatkowa sporządzona za okres :

01 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018 rok

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

- a) przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej,
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia,
- c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- d) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części nie przekraczającej 10.000 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane,
- e) w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia,
- f) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

10/19



- g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany,
- h) zbiory biblioteczne wycenia się w cenie nabycia (w przypadku kupna), oraz przez komisyjne określenie ich wartości (w przypadku otrzymania w drodze darowizny)
- i) inwestycje (środki trwałe w budowie), wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonym o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- j) stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur, k/surowce tj. artykuły spożywcze przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO,
- l) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe.
- ł) w jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W PURDULE
UL. POLSKA 23
NIP 7393881128 REGON 143034576

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdule
Danuta Adamowicz
Danuta Adamowicz

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrostowska
Teresa Chrostowska

SPORZADZIŁ

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI
Zofia Rejsenberg
mgr Zofia Rejsenberg

SKARBNIK
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil
mgr Wioletta Gil

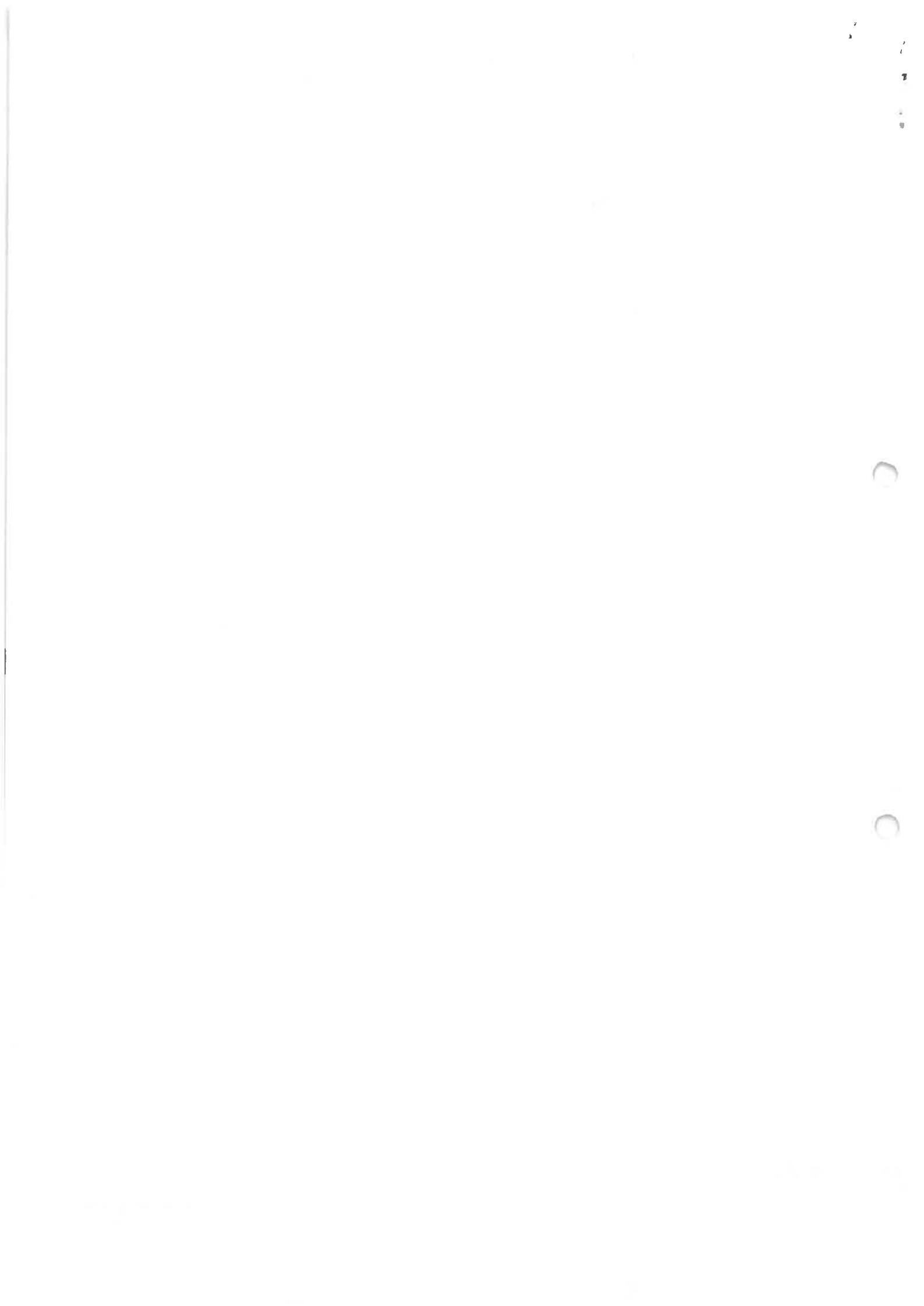


Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	21.937,07	1.144,84			1.144,84		340,29		340,29	22.741,62
2. Razem środki trwałe	1.611.882,40	30.455,79			30.455,79		68.450,58		68.450,58	1.573.887,61
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	945.010,91	0,00			0,00		0,00		0,00	945.010,91
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	50.291,36	0,00			0,00		0,00		0,00	50.291,36
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	50.291,36	0,00			0,00		0,00		0,00	50.291,36
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	616.580,13	30.455,79			30.455,79		68.450,58		68.450,58	578.585,34
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	44.941,69	0,00			0,00		0,00		0,00	44.941,69
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	571.638,44	30.455,79			30.455,79		68.450,58		68.450,58	533.643,65
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	98.573,15	1.255,25			1.255,25		11.096,47		11.096,47	88.731,93
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.732.392,62	32.855,88			32.855,88		79.887,34		79.887,34	1.685.361,16

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Sprawdzone:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Feisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Ciampystowska

[Signature]



Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	2	3	4	5			
1					6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	21.937,07			1.144,84	1.144,84	340,29	22.741,62
2. Razem środki trwałe	1.320.869,49		29.097,48	30.455,79	59.553,27	68.450,58	1.311.972,18
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00						0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00
2.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	674.048,40		23.455,92		23.455,92		697.504,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	39.490,56		3.329,16		3.329,16		42.819,72
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	39.450,56		3.329,16		3.329,16		42.819,72
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00						0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00						0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	607.330,53		2.312,40	30.455,79	32.768,19	68.450,58	571.648,14
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	35.692,09		2.312,40		2.312,40		38.004,49
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	571.638,44			30.455,79	30.455,79	68.450,58	533.643,65
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	98.573,15		1.255,25		1.255,25	11.096,47	88.731,93
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1.441.379,71	0,00	30.352,73	31.600,63	61.953,36	79.887,34	1.423.445,73

Sprawdziła:

INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

SKARBNIK

GMINY PURDA

mgr Wioletta Gil

WOJCI GMINY PURDA

Teresa Chrząstowska

Dany

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	
Razem:	0,00	


 Sporządziła:
 INSPEKTOR ds. SYTUACJOWOŚCI

 mgr Zofia Heisenberg

S K A R B N I K
 GMINY PURDA

 mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

 Teresa Chmystowska

C

C

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Spisane:

INSPEKTOR KSIĘGOWOŚCI

mgr Zofia Reisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA

mgr Violetta Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Głusztowska

soliz

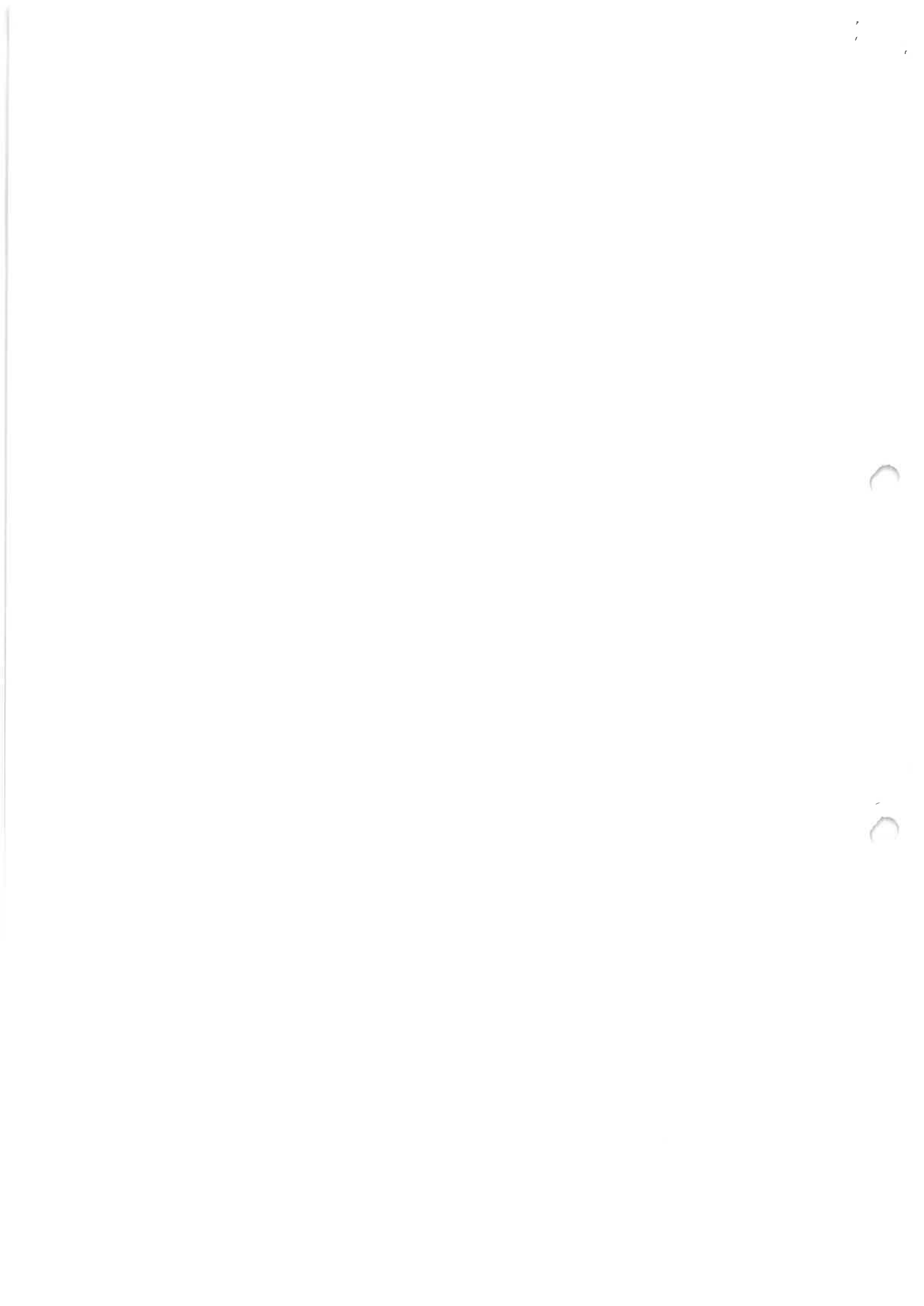


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Spisano:
INSPEKTOR ds. SIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Feisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WOJCI GMINY PURDA
Teresa Chrapkowska

[Handwritten signature]

C

C

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Staszek Jędrzej
INSPEKTOR ds. KRYGOWOŚCI
Zofia Heisenberg
mgr Zofia Heisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr *Małgorzata Gil*

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chmielowska

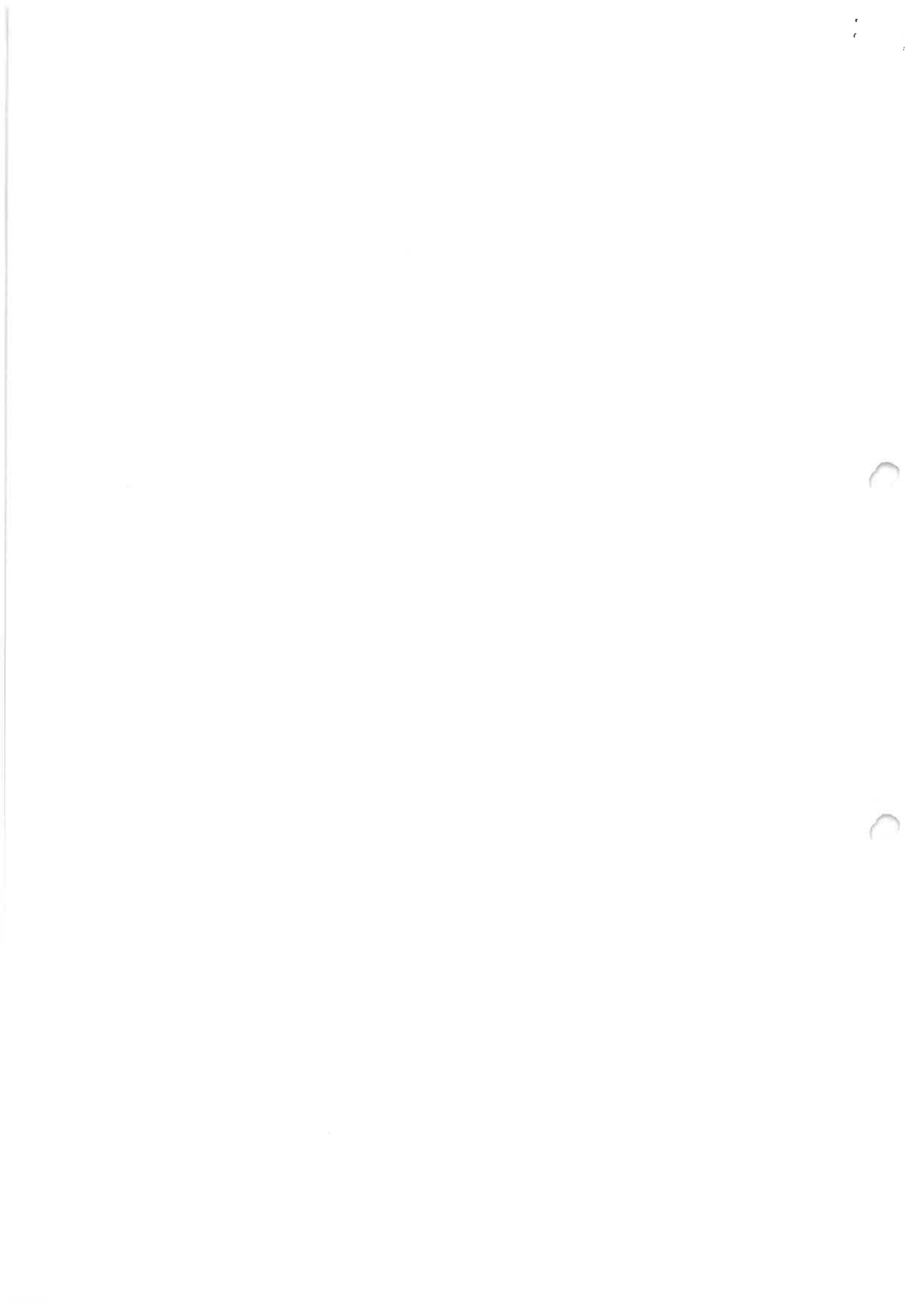


Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					0,00
Udziały					0,00
Dłużne papiery wartościowe					0,00
Inne papiery wartościowe					0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WOJCI GMINY PURDA
Teresa Ciężkowska

Spółdzielca:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Heisenberg

złoty

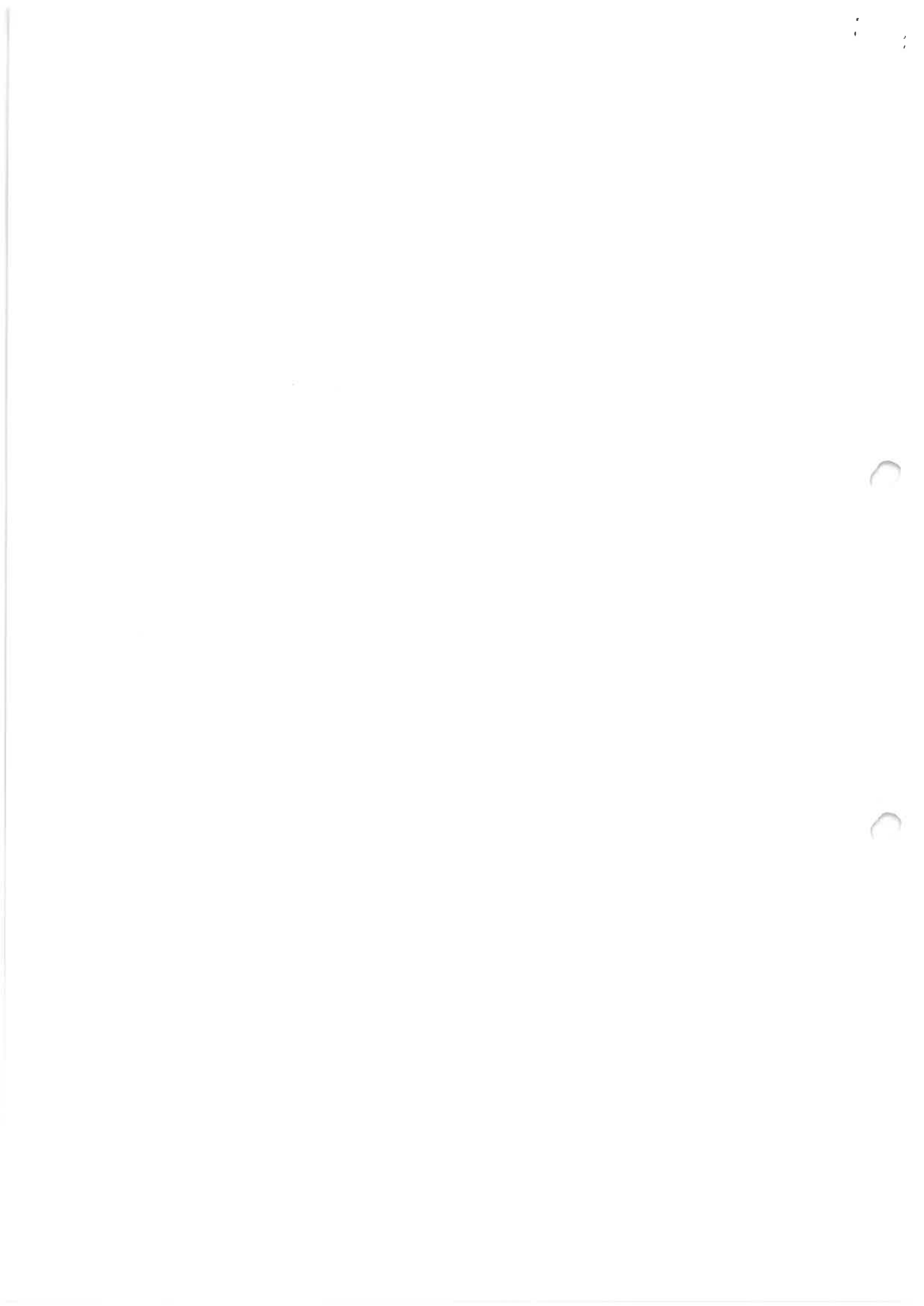


Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					0,00
I.1.	należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności					0,00
II.	należności finansowe					0,00

WOJCI GMINA PURDA
Teresa Kozłowska

S K A R B N I K
GMINA PURDA
mgr Wioletta Gil

Sprowadziła:
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Heisenberg

Zofia Heisenberg

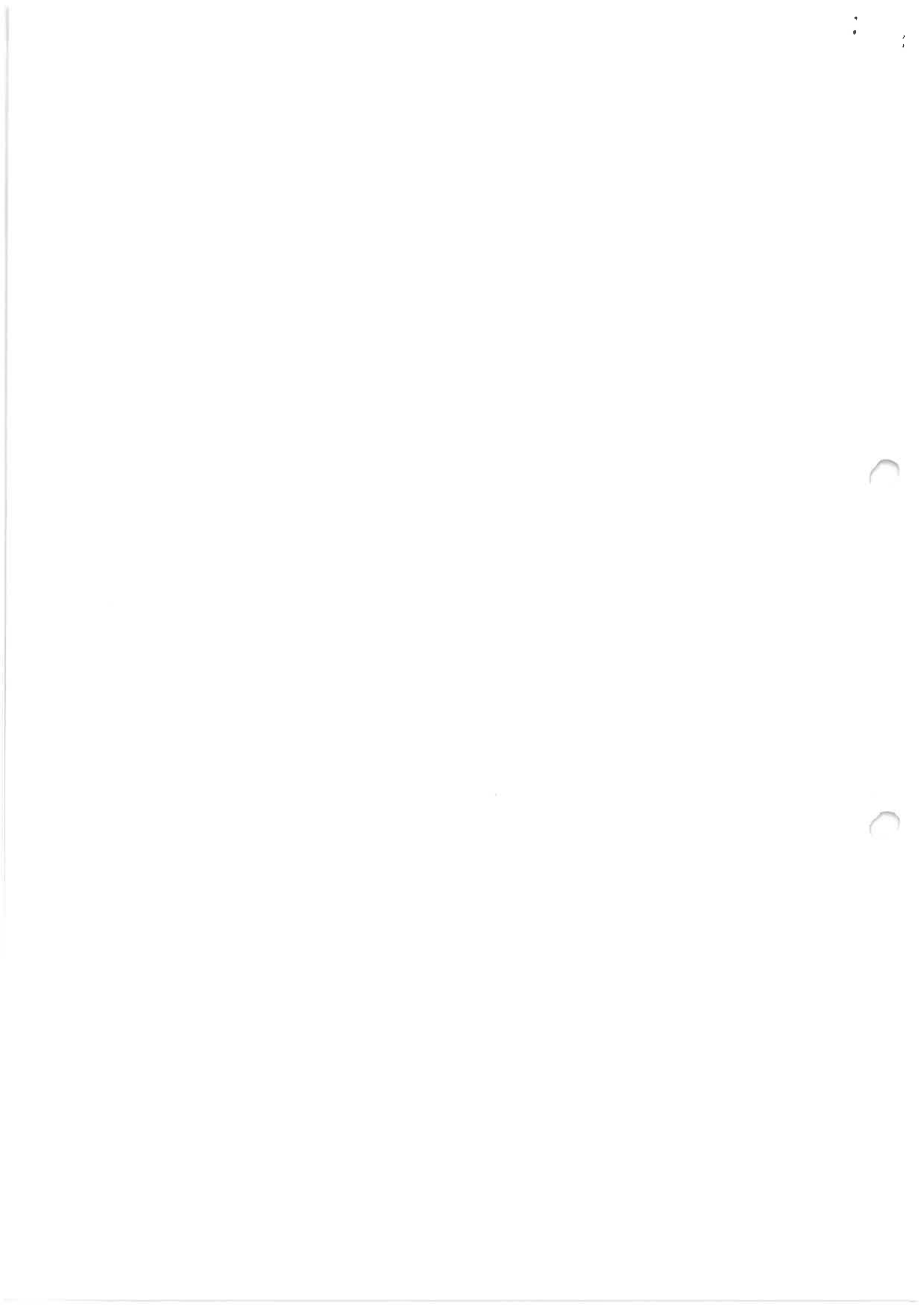


Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
I.4.	na kary					0,00
I.5.	Inne					0,00
Razem:						
						0,00

Sprowadzający
INSPEKTOR DZIAŁ. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Reisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta

WÓJT GMINY PURDA
Teresa

określony

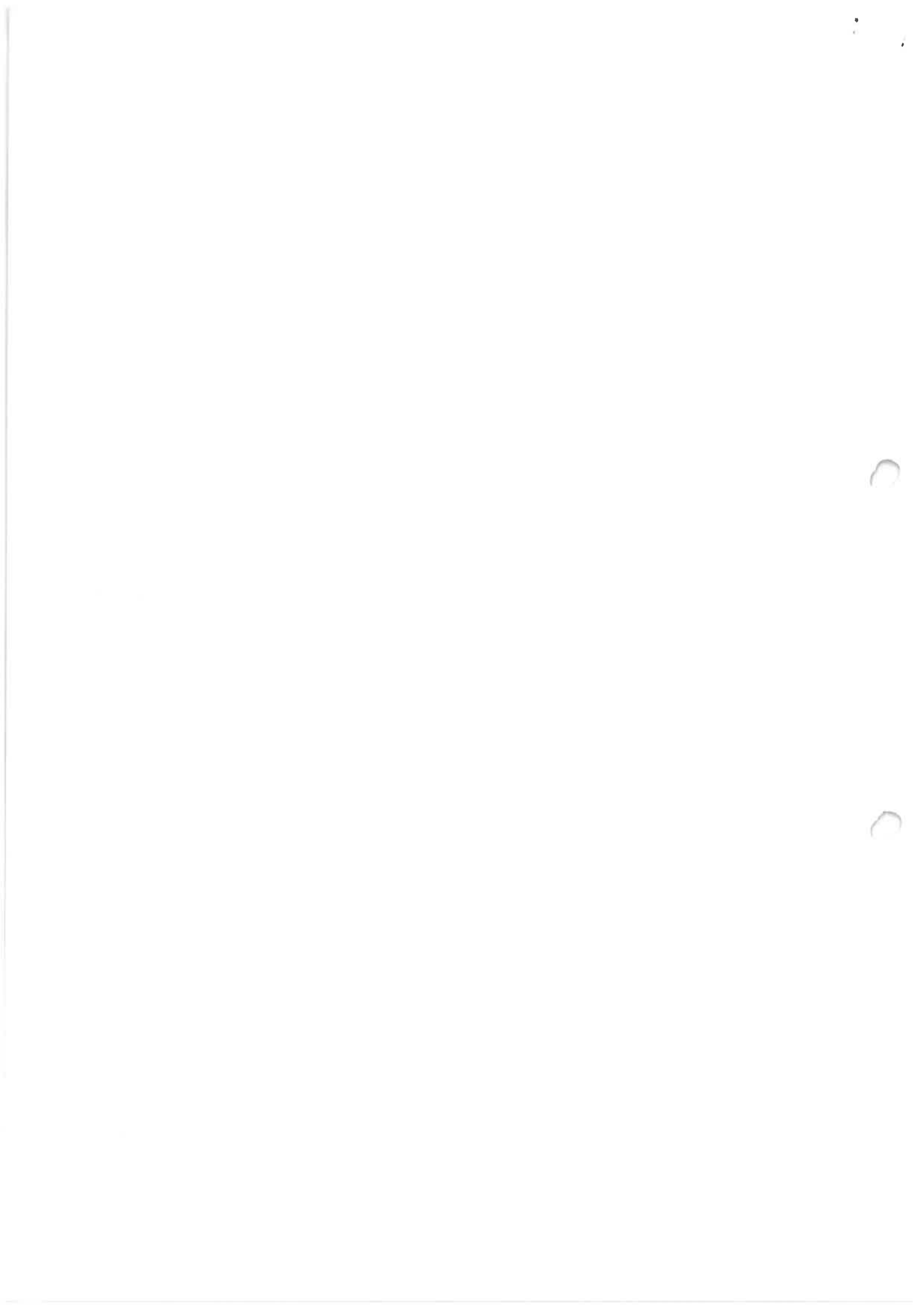


Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			

Stawopolska sp. z o.o.
INSPEKTOR ds. KONTROLI
mgr Zofia Rejsenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Zofia Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chmielowska

[Signature]

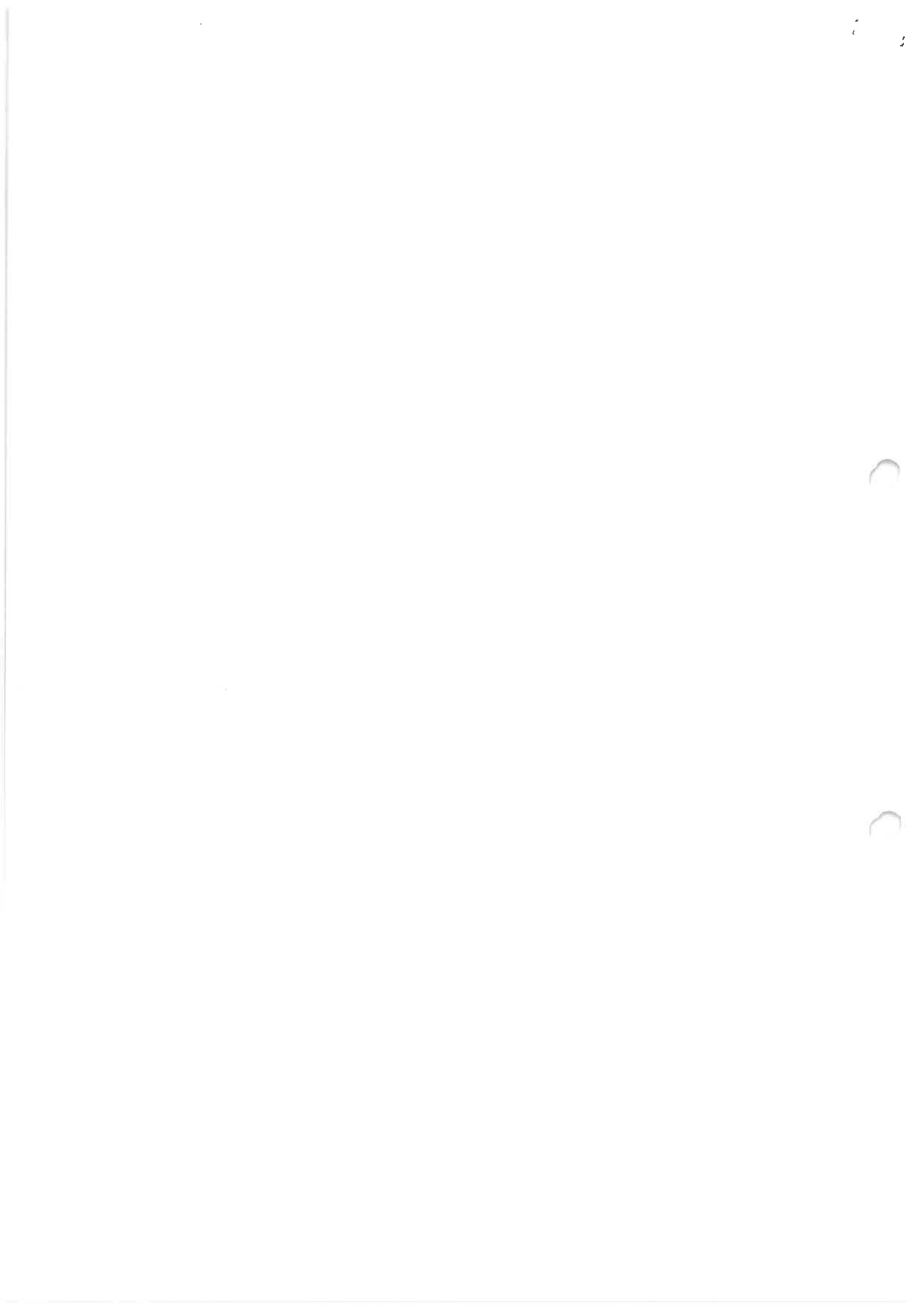


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Spornobroja
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Feisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA
mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA
Teresa Chrobotowska

2024

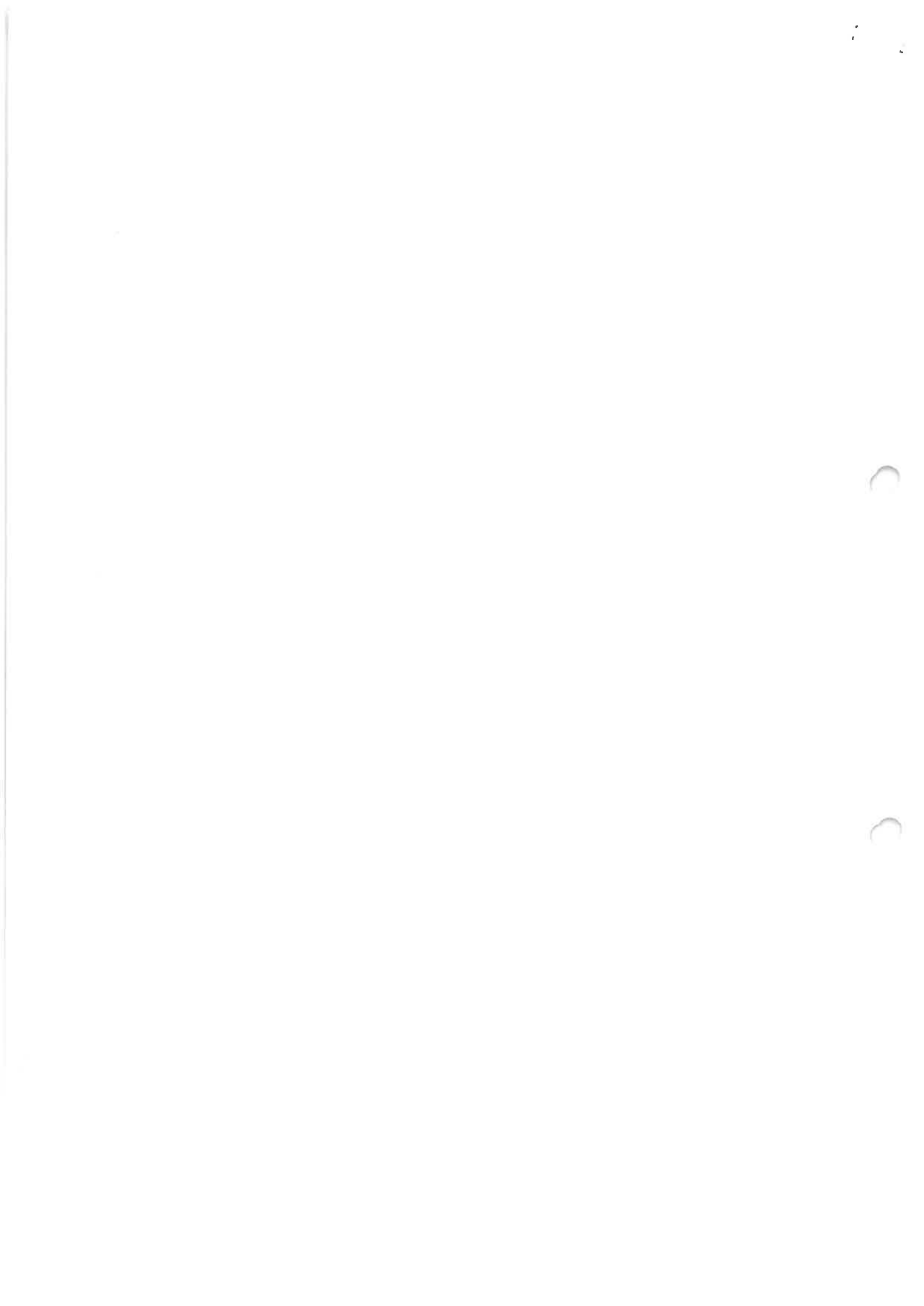


Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach trwałych		9 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel																
Hipoteka																
Zastaw																
Inne																
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	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Zofia Heisenberg
 INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI

SKARBNIK
 GMINY PURDA

 mgr Wioletta Gil

WÓJT GMINY PURDA

 Teresa Kucharska



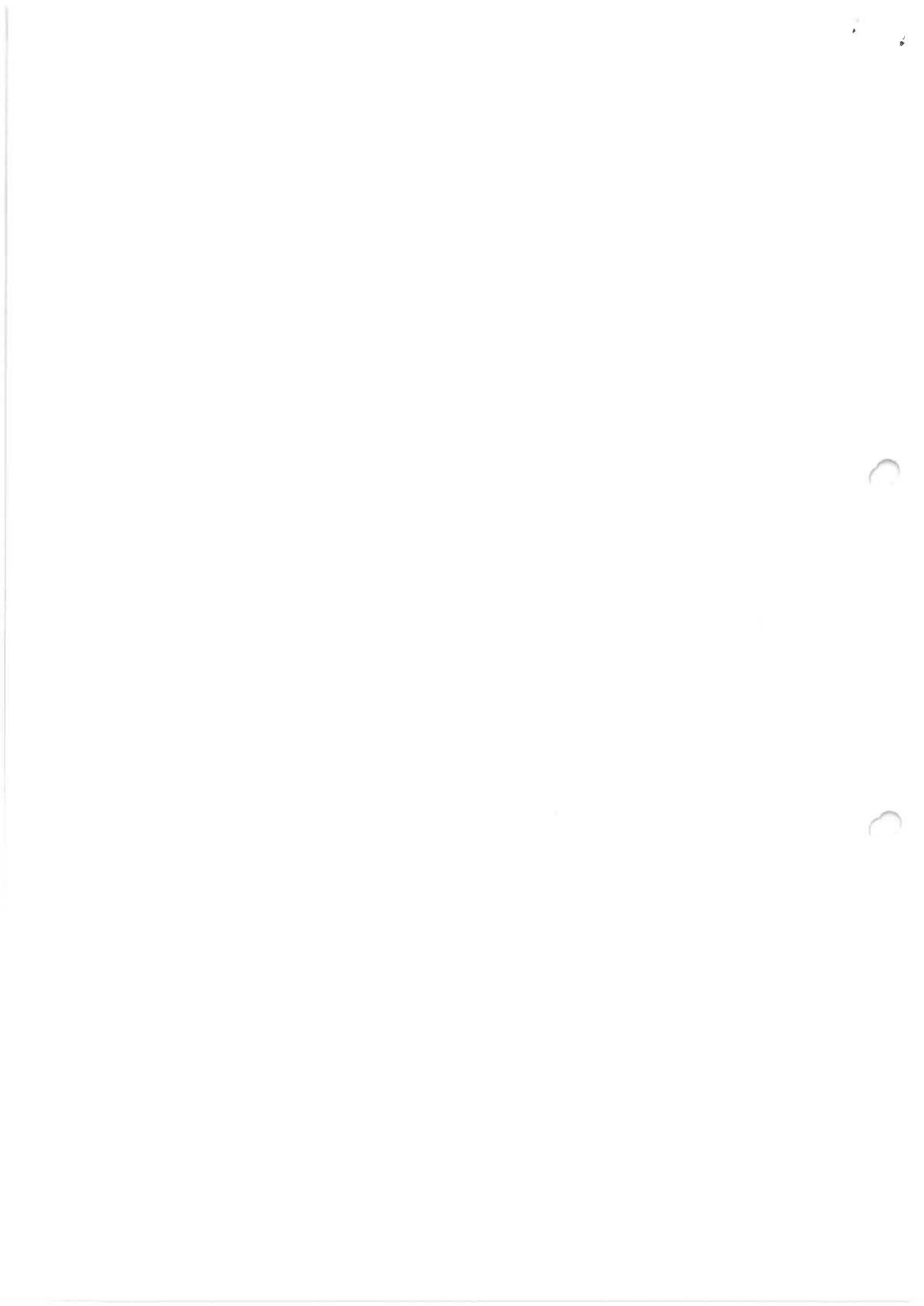


Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawopolski
INSPEKTOR ds. KSIĘGOWOŚCI
mgr Zofia Bausenberg

S K A R B I N I K
GMINY PURDA
mgr Iwona Gil

WOJCI GMINY PURDA
Teresa Cichostowska

[Signature]

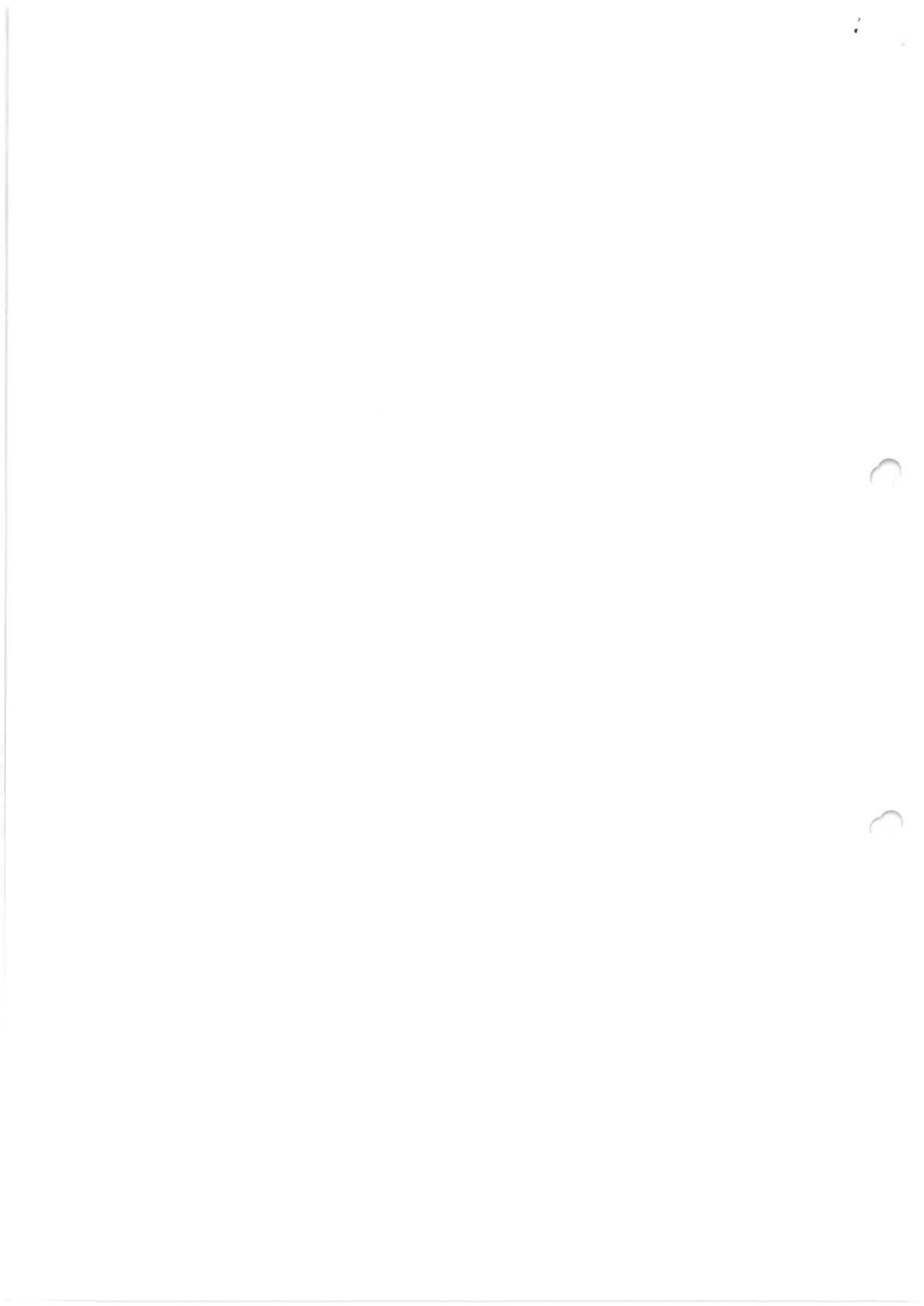


Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Spawidła
INSPEKTOR IS KASIEGOWOŚCI

mgr Zofia Feisenberg

S K A R B N I K
GMINY PURDA

mgr Małgorzata Gil

WÓJT GMINY PURDA

Teresa Wrośłowska

Jeli

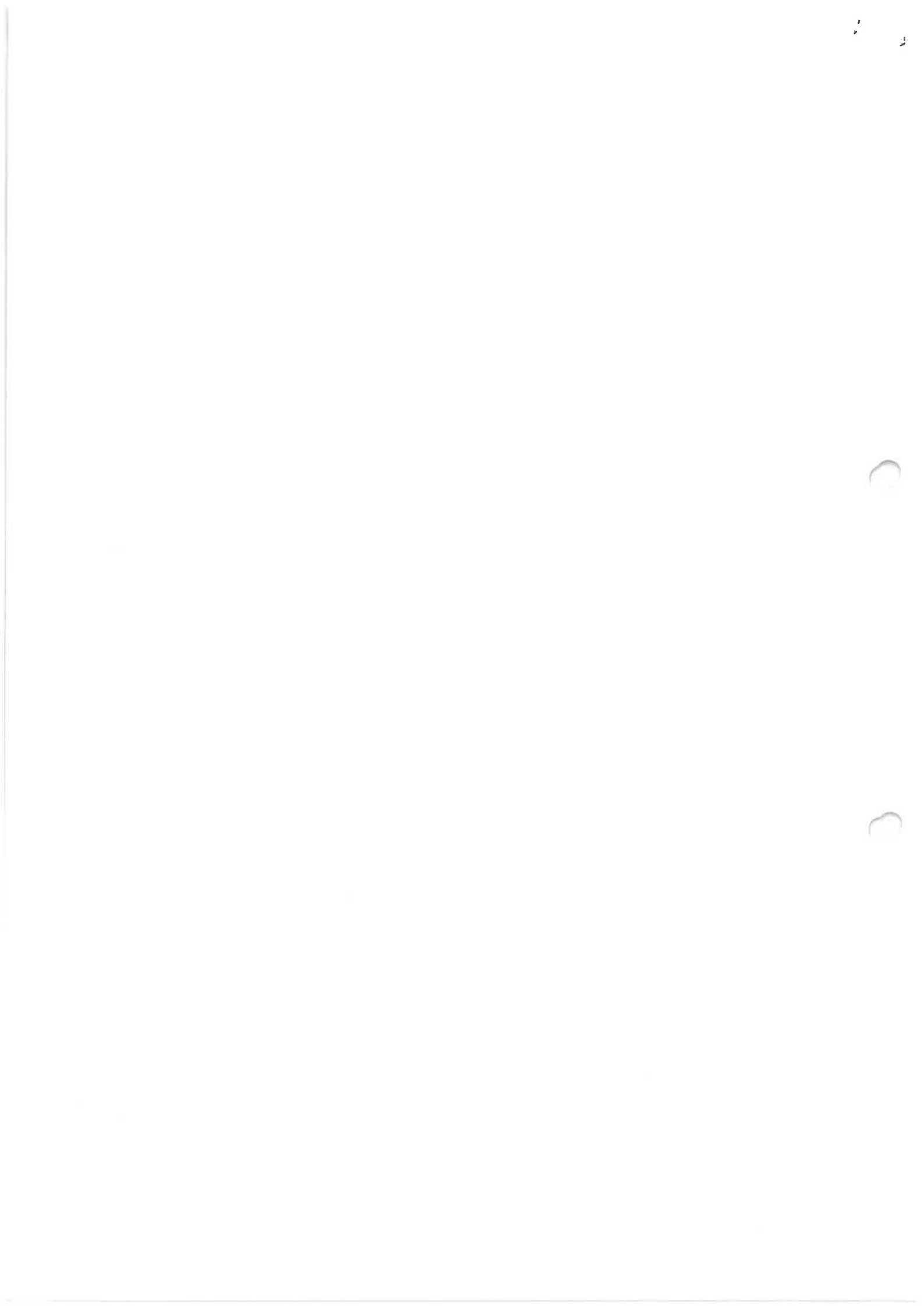


Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	76.552,03	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	32.385,15	7 nagród
2.2.	Odprawy	42.615,60	3 odprawy emerytalne
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1.551,28	1 ekwiwalent za urlop
2.4.	Inne		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje		


 mgr Zofia Rafajsenberg
 INSPEKTOR ds. SIŁOWOŚCI

S K A R B N I K
 GMINY PURDA
 mgr 

WOJCI GMINY PURDA

 Teresa Chrostowska



