

ZARZĄDZENIE NR 47/2019
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wądroże Wielkie za 2018 rok

Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Wądroże Wielkie za rok 2018, w skład którego wchodzi:

1. Bilans z wykonania budżetu gminy wraz z informacją dodatkową;
2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wądroże Wielkie.

Wójt Gminy



Elżbieta Jedlecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie 64 59-430 WĄDRÓŻE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7981AF3B45605C1C 
Numer identyfikacyjny REGON 390647430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 698 465,61	40 763 412,53	A Fundusz	31 941 678,10	38 560 529,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	562 388,27	A.I Fundusz jednostki	29 613 114,48	32 909 606,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 442 398,60	39 915 082,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 328 563,62	5 650 923,24
A.II.1 Środki trwałe	30 297 987,02	37 565 953,63	A.II.1 Zysk netto (+)	11 837 455,37	16 708 536,53
A.II.1.1 Grunty	2 487 182,81	2 566 381,69	A.II.2 Strata netto (-)	-9 508 891,75	-11 057 613,29
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	27 283 036,15	34 147 303,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 134,11	554 526,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 146,28	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 487,67	297 741,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 653 256,97	2 889 689,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 144 411,58	2 349 128,78	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	2 592 124,47	2 798 578,17
A.III Należności długoterminowe	61 132,50	91 111,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 538,69	321 570,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 934,51	194 830,55	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 063,55	23 714,40
A.IV.1 Akcje i udziały	194 934,51	194 830,55	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 247,88	167 682,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 828,85	404 461,43

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7981AF3B45605C1C

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 581 210,16	1 747 338,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 576,23	21 780,28
B Aktywa obrotowe	896 469,46	686 806,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	811,82	0,00
B.I Zapasy	20 161,04	24 188,81	D.II.8 Fundusze specjalne	123 847,29	112 031,54
B.I.1 Materiały	17 231,52	21 336,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 847,29	112 031,54
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	2 929,52	2 852,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	61 132,50	91 111,30
B.II Należności krótkoterminowe	810 491,92	618 854,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 228,85	2 160,00			
B.II.2 Należności od budżetów	23 300,25	56 850,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	768 988,08	541 460,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 974,74	18 383,62			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 816,50	43 763,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 816,50	43 613,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	150,00			
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			

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7981AF3B45605C1C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 594 935,07	41 450 219,45	Suma pasywów	34 594 935,07	41 450 219,45

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7981AF3B45605C1C

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7981AF3B45605C1C

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie 64 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĄDROŻE WIELKIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego EFCE659D86AE4D16 
Numer identyfikacyjny REGON 390647430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 510 190,32	1 123 795,40	I Zobowiązania	10 429 105,25	12 393 230,77
I.1 Środki pieniężne	1 510 190,32	1 123 795,40	I.1 Zobowiązania finansowe	10 060 600,00	12 372 548,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 161 842,29	1 123 795,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	896 567,00	60 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	348 348,03	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 164 033,00	12 312 548,00
II Należności i rozliczenia	51 748,66	63 765,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 643,81	8 446,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 861,44	12 235,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 101 963,27	-11 455 378,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 357 958,40	-2 353 415,03
II.2 Należności od budżetów	50 936,84	63 765,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	811,82	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 357 958,40	-2 353 415,03
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-5 744 004,87	-9 101 963,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	234 797,00	249 708,00
Suma aktywów	1 561 938,98	1 187 560,47	Suma pasywów	1 561 938,98	1 187 560,47

Małgorzata Dygudaj
skarbnik

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
zarząd

BeSTia

EFCE659D86AE4D16

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Dygudaj
skarbnik

2019-04-23
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Barbara Jedlecka
zarząd

BeSTia

EFCE659D86AE4D16

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie 64 59-430 WĄDROŻE WIELKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647430			Wysłać bez pisma przewodniego 0EF3ADD74BB7C02C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 987 977,29	26 431 021,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 979,80	9 536,60
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		18 976 997,49	26 421 484,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 485 976,95	18 957 447,65
B.I.	Amortyzacja		1 265 096,79	1 617 121,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 749 864,39	2 080 622,63
B.III.	Usługi obce		1 493 787,54	1 803 151,36
B.IV.	Podatki i opłaty		579 880,97	651 209,05
B.V.	Wynagrodzenia		5 297 316,17	6 229 432,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 393 555,70	1 680 790,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		65 183,97	179 186,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 602 975,46	4 682 709,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		38 315,96	33 224,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 502 000,34	7 473 573,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		251 389,83	34 686,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		251 389,83	34 686,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		174 776,06	1 504 936,18

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

0EF3ADD74BB7C02C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

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	174 776,06	1 504 936,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 578 614,11	6 003 324,43
G.	Przychody finansowe	4 588,42	4 356,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 588,42	4 356,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	254 638,91	356 757,67
H.I.	Odsetki	210 306,73	292 035,84
H.II.	Inne	44 332,18	64 721,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 328 563,62	5 650 923,24
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)	2 328 563,62	5 650 923,24

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

0EF3ADD74BB7C02C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

0EF3ADD74BB7C02C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie 64 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647430		Wysłać bez pisma przewodniego CBED894D1DA564D2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 894 096,95	29 613 114,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 452 278,88	58 403 296,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 203 346,74	11 837 455,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 318 614,80	27 633 351,95	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 768 473,24	9 271 941,04	
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	378 350,91	181 519,00	
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	14 483,25	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 783 493,19	9 464 546,12	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	36 733 261,35	55 106 804,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 855 411,21	9 508 891,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 988 090,84	25 279 936,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 029 830,68	9 865 932,97	
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	50,00	177 874,88	
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	3 859 878,62	10 274 167,95	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 613 114,48	32 909 606,74	

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

CBED894D1DA564D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 328 563,62	5 650 923,24
III.1.	zysk netto (+)	11 837 455,37	16 708 536,53
III.2.	strata netto (-)	-9 508 891,75	-11 057 613,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 941 678,10	38 560 529,98

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

CBED894D1DA564D2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
GMINNE PRZEDSZKOLE WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE			Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
021419257			8F46C01ADC851CEA 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	792 473,09	758 909,93	A Fundusz	743 740,76	710 963,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 626 580,64	1 578 316,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	792 473,09	758 909,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-882 839,88	-867 353,03
A.II.1 Środki trwałe	792 473,09	758 909,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-882 839,88	-867 353,03
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	792 473,09	758 909,93	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	61 159,05	59 139,38
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	61 159,05	59 139,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 000,42	1 852,22
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	7 904,99	7 608,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 855,23	40 550,27

ANNA LIS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8F46C01ADC851CEA

RENATA SERAFIN

(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	12 426,72	11 192,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 574,21	1 775,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 398,41	9 128,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 398,41	9 128,06
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	1 574,21	1 775,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 972,10	4 539,50			
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	8 518,00	4 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	454,10	289,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 880,41	4 878,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 880,41	4 878,06			
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			

ANNA LIS
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
8F46C01ADC851CEA

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	804 899,81	770 102,49	Suma pasywów	804 899,81	770 102,49

ANNA LIS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

8F46C01ADC851CEA

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


ANNA LIS
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
8F46C01ADC851CEA

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 021419257			Wysłać bez pisma przewodniego 1B08860B248C8FF9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 895,50	88 156,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 919,80	8 990,60
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		86 975,70	79 165,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		984 626,82	955 535,94
B.I.	Amortyzacja		34 395,60	33 563,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		134 931,94	117 149,55
B.III.	Usługi obce		18 678,81	22 755,56
B.IV.	Podatki i opłaty		1 680,00	1 680,00
B.V.	Wynagrodzenia		618 576,68	619 737,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 599,00	155 553,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 764,79	5 096,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-886 731,32	-867 379,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 854,65	6,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 854,65	6,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1,82	2,88

ANNA LIS
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

1B08860B248C8FF9

Strona 1 z 3

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	1,82	2,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-882 878,49	-867 375,84
G.	Przychody finansowe	38,61	22,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,61	22,81
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)	-882 839,88	-867 353,03
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)	-882 839,88	-867 353,03

ANNA LIS
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

1B08860B248C8FF9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA LIS
główny księgowy


2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

1B08860B248C8FF9

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 021419257		Wysłać bez pisma przewodniego D2E794619BCCAB02 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 573 832,43	1 626 580,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		947 940,09	922 919,19
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		947 940,09	922 919,19
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		895 191,88	971 183,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		793 866,21	882 839,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		101 325,11	88 343,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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	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		0,56	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 626 580,64	1 578 316,14

ANNA LIS
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-882 839,88	-867 353,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-882 839,88	-867 353,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	743 740,76	710 963,11

ANNA LIS
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA LIS
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

D2E794619BCCAB02

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 004042024		Wysłać bez pisma przewodniego FAAA65497BE8233B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 906,08	1 594,58	A Fundusz	-1 569 054,11	-1 732 224,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 739 811,57	3 760 530,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 906,08	1 594,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 308 865,68	-5 492 754,86
A.II.1 Środki trwałe	1 906,08	1 594,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 308 865,68	-5 492 754,86
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 906,08	1 594,58	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	1 589 222,72	1 746 372,81
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	1 589 222,72	1 746 372,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	874,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 693,36	4 969,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 588,87	26 382,36

Joanna Filewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FAAA65497BE8233B

WIESŁAWA WASIAK-MIC
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 544 540,35	1 710 962,83
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	18 262,53	12 553,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 183,64	4 058,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 183,64	4 058,59
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	18 255,89	12 551,10			
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	18 255,89	12 551,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6,64	2,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,64	2,34			
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			

Joanna Filewska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA WASIAK-MIC
(kierownik jednostki)

BeSTia

FAAA65497BE8233B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 168,61	14 148,02	Suma pasywów	20 168,61	14 148,02

 Joanna Filewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

FAAA65497BE8233B

 WIEŚŁAWA WASIAK-MIC
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Joanna Filewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FAAA65497BE8233B

WIESŁAWA WASIAK-MIC
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 004042024		Wysłać bez pisma przewodniego 3179D88CB91CBDED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 423,78	37 929,41	
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	44 423,78	37 929,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 157 829,64	5 358 746,65	
B.I. Amortyzacja	311,50	311,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 304,18	29 761,18	
B.III. Usługi obce	17 549,26	44 554,09	
B.IV. Podatki i opłaty	872,60	797,00	
B.V. Wynagrodzenia	536 358,74	511 526,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 949,61	107 212,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490,05	918,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 469 260,74	4 663 664,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 732,96	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 113 405,86	-5 320 817,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	549,29	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	549,29	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	152 211,13	107 388,65	

Joanna Filewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

BeSTia

3179D88CB91CBDED

Strona 1 z 3

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	152 211,13	107 388,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 265 067,70	-5 428 205,89
G.	Przychody finansowe	263,00	68,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263,00	68,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 060,98	64 617,87
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	44 060,98	64 617,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 308 865,68	-5 492 754,86
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)	-5 308 865,68	-5 492 754,86

Joanna Filewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Filewska
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

BeSTia

3179D88CB91CBDED

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
		Wysłać bez pisma przewodniego DC87318FDD87A297 	
Numer identyfikacyjny REGON 004042024	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)		3 176 572,93	3 739 811,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 146 586,70	5 367 582,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 146 586,70	5 367 582,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	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)		4 583 348,06	5 346 863,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 538 402,28	5 308 865,68
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		44 945,78	37 998,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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	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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 739 811,57	3 760 530,07

Joanna Filewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 308 865,68	-5 492 754,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 308 865,68	-5 492 754,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 569 054,11	-1 732 224,79

Joanna Filewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIESŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Filewska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WIEŚŁAWA WASIAK-MIC
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZOWIE WIELKIM BUDZISZÓW WIELKI 59-430 Wądroże Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BE5DFA378BD88AB 
Numer identyfikacyjny REGON 367993979	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	2 527 049,31	2 412 166,08	A Fundusz	2 349 350,11	2 246 399,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 235 098,49	4 542 684,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 527 049,31	2 412 166,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-885 748,38	-2 296 285,24
A.II.1 Środki trwałe	2 527 049,31	2 412 166,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-885 748,38	-2 296 285,24
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	2 450 248,31	2 343 425,64	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	76 801,00	68 740,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 094,87	219 856,84
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	227 094,87	219 856,84
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	12 462,00	11 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 498,99	63 278,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 852,49	101 605,20

Danuta Danilewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Stępiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

4BE5DFA378BD88AB

Strona 1 z 4

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	49 395,67	54 089,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 202,62	11 379,59	D.II.8 Fundusze specjalne	41 281,39	43 913,37
B.I.1 Materiały	5 847,31	10 302,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 281,39	43 913,37
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	1 355,31	1 077,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 020,83	37 636,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 522,83	2 160,00			
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	29 498,00	35 476,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 172,22	5 074,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 172,22	5 074,20			
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			

Danuta Danilewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Stępiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4BE5DFA378BD88AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 576 444,98	2 466 255,87	Suma pasywów	2 576 444,98	2 466 255,87

 Danuta Danilewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4BE5DFA378BD88AB

 Mariusz Stępiak

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Danuta Danilewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

4BE5DFA378BD88AB

Mariusz Stępiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZOWIE WIELKIM BUDZISZÓW WIELKI 59-430 Wądroże Wielkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 367993979		Wysłać bez pisma przewodniego 4AC20502E4638D86 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 648,36	74 319,55	
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	35 648,36	74 319,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	921 400,51	2 370 612,73	
B.I. Amortyzacja	40 481,81	126 107,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	151 229,59	184 061,24	
B.III. Usługi obce	21 399,89	21 186,02	
B.IV. Podatki i opłaty	649,00	1 067,00	
B.V. Wynagrodzenia	537 443,74	1 528 358,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 196,48	507 170,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 661,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-885 752,15	-2 296 293,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,07	0,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,07	0,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0,11	

Danuta Danilewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Stępnik
kierownik jednostki

BeSTia

4AC20502E4638D86

Strona 1 z 3

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	0,06	0,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-885 752,14	-2 296 293,07
G.	Przychody finansowe	3,76	7,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,76	7,83
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)	-885 748,38	-2 296 285,24
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)	-885 748,38	-2 296 285,24

Danuta Danilewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Stępiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Danilewicz
główny księgowy


2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Stępnik
kierownik jednostki

BeSTia

4AC20502E4638D86

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZOWIE WIELKIM BUDZISZÓW WIELKI 59-430 Wądroże Wielkie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 367993979		Wysłać bez pisma przewodniego AFDB778F270B2721 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 448 161,14	3 235 098,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	820 242,07	2 271 123,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	767 782,57	2 256 640,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	14 483,25	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	52 459,50	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 304,72	963 537,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	885 748,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 304,72	74 530,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	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	0,00	3 258,73	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 235 098,49	4 542 684,27	

Danuta Danilewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Stępiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-885 748,38	-2 296 285,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-885 748,38	-2 296 285,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 349 350,11	2 246 399,03

 Danuta Danilewicz
 główny księgowy

 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Mariusz Stępiak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Danilewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Stępiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego FOE057972293465B 
Numer identyfikacyjny REGON 000272738	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	614 816,97	604 438,18	A Fundusz	509 849,91	478 665,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 768 157,33	2 551 206,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	614 816,97	604 438,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 258 307,42	-2 072 540,71
A.II.1 Środki trwałe	614 816,97	604 438,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 258 307,42	-2 072 540,71
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	539 444,72	516 523,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 485,57	72 763,61	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	3 886,68	15 151,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 629,42	168 263,80
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	151 629,42	168 263,80
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	18 825,94	22 311,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 141,12	103 461,04

Lech Sylwia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FOE057972293465B

ZOFIA PYŻ

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

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	46 662,36	42 491,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 662,36	42 491,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 662,36	42 491,23
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	41 632,50	37 407,00			
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	41 632,50	37 407,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 029,86	5 084,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 029,86	5 084,23			
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			

Lech Sylwia
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F0E057972293465B

ZOFIA PYŻ
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	661 479,33	646 929,41	Suma pasywów	661 479,33	646 929,41

Lech Sylwia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F0E057972293465B

ZOFIA PYŻ
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Lech Sylwia
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F0E057972293465B

ZOFIA PYŻ
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 000272738			Wysłać bez pisma przewodniego 572CF5A0221F3A90 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 789,52	10 638,00
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		5 789,52	10 638,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 264 107,57	2 083 202,67
B.I.	Amortyzacja		35 455,39	35 947,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		149 145,86	159 366,97
B.III.	Usługi obce		28 084,19	30 225,23
B.IV.	Podatki i opłaty		4 080,00	3 730,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 548 654,24	1 439 175,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		492 910,00	403 169,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 777,89	11 587,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 258 318,05	-2 072 564,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Lech Sylwia
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA PYŻ
kierownik jednostki

BeSTia

572CF5A0221F3A90

Strona 1 z 3

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 258 318,05	-2 072 564,67
G.	Przychody finansowe	10,63	23,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,63	23,96
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)	-2 258 307,42	-2 072 540,71
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)	-2 258 307,42	-2 072 540,71

Lech Sylwia
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA PYŻ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lech Sylwia
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA PYŻ
kierownik jednostki

BeSTia

572CF5A0221F3A90

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA WĄDROŻE WIELKIE 59-430 WĄDROŻE WIELKIE Numer identyfikacyjny REGON 000272738		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
			Wysłać bez pisma przewodniego CD048743234F33A1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 975 471,03	2 768 157,33
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 321 629,17	2 052 018,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 321 629,17	2 026 449,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	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	25 569,00
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)		2 528 942,87	2 268 969,38
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 523 142,72	2 258 307,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		5 800,15	10 661,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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	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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 768 157,33	2 551 206,32

Lech Sylwia
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA PYŻ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 258 307,42	-2 072 540,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 258 307,42	-2 072 540,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	509 849,91	478 665,61

 Lech Sylwia
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 ZOFIA PYŻ
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lech Sylwia
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA PYŻ
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Wądroże Wielkie</p> <p style="text-align: center;">59-430 Wądroże Wielkie</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Gmina Wądroże Wielkie</p>
		<p>Wystać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">DD52B1D996C07084</p> 
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000548436</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 762 220,16	36 986 303,76	A Fundusz	29 913 621,66	36 870 421,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	562 388,27	A.I Fundusz jednostki	18 076 166,29	20 161 885,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 506 153,15	36 137 973,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 837 455,37	16 708 536,53
A.II.1 Środki trwałe	26 361 741,57	33 788 844,86	A.II.1 Zysk netto (+)	11 837 455,37	16 708 536,53
A.II.1.1 Grunty	2 487 182,81	2 566 381,69	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	23 500 870,03	30 528 444,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 742,46	480 168,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 146,28	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 799,99	213 850,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612 508,61	675 045,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 144 411,58	2 349 128,78	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	551 376,11	583 934,25
A.III Należności długoterminowe	61 132,50	91 111,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 195,77	319 494,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 934,51	194 830,55	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 727,55	12 654,40
A.IV.1 Akcje i udziały	194 934,51	194 830,55	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 627,83	66 218,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 901,68	116 012,80

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD52B1D996C07084 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 669,81	36 375,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 576,23	21 780,28
B Aktywa obrotowe	763 910,11	559 163,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	811,82	0,00
B.I Zapasy	11 384,21	11 034,22	D.II.8 Fundusze specjalne	19 865,42	11 398,29
B.I.1 Materiały	11 384,21	11 034,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 865,42	11 398,29
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	61 132,50	91 111,30
B.II Należności krótkoterminowe	705 254,60	520 446,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	706,02	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	23 300,25	56 850,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	671 083,69	451 776,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 164,64	11 819,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 271,30	27 682,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 271,30	27 532,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	150,00			
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			

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD52B1D996C07084 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 526 130,27	37 545 467,21	Suma pasywów	30 526 130,27	37 545 467,21

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

BeSTia

DD52B1D996C07084 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

BeSTia


2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

DD52B1D996C07084 Korekta nr 1

Elżbieta Barbara Jedlecka
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wądroże Wielkie 59-430 Wądroże Wielkie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 000548436		Wysłać bez pisma przewodniego A852EBD362E8B0EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 772 019,24	26 155 569,51	
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	18 772 019,24	26 155 569,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 952 676,02	7 767 043,45	
B.I. Amortyzacja	1 154 452,49	1 421 191,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 262 103,69	1 518 275,69	
B.III. Usługi obce	1 386 069,32	1 646 933,70	
B.IV. Podatki i opłaty	571 834,37	643 095,05	
B.V. Wynagrodzenia	1 932 017,29	1 875 898,26	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	426 463,17	452 803,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 437,97	156 577,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	133 714,72	19 045,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	33 583,00	33 224,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 819 343,22	18 388 526,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	246 985,82	5 475,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	246 985,82	5 475,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 563,05	1 397 544,44	

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

A852EBD362E8B0EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

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	22 563,05	1 397 544,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 043 765,99	16 996 456,84
G.	Przychody finansowe	4 267,31	4 219,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 267,31	4 219,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	210 577,93	292 139,80
H.I.	Odsetki	210 306,73	292 035,84
H.II.	Inne	271,20	103,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 837 455,37	16 708 536,53
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)	11 837 455,37	16 708 536,53

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

A852EBD362E8B0EF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

A852EBD362E8B0EF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wądroże Wielkie 59-430 Wądroże Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000548436		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie Wysłać bez pisma przewodniego 487D308E6F065A38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 720 059,42	18 076 166,29	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 020 730,69	47 405 744,43	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 203 346,74	11 837 455,37	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 939 526,11	16 675 851,90	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	5 768 473,24	9 271 941,04	
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	378 350,91	155 950,00	
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	3 731 033,69	9 464 546,12	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 664 623,82	45 320 025,59	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 774 865,08	25 005 308,52	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 029 830,68	9 865 932,97	
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	50,00	177 874,88	
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	3 859 878,06	10 270 909,22	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 076 166,29	20 161 885,13	

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 837 455,37	16 708 536,53
III.1.	zysk netto (+)	11 837 455,37	16 708 536,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 913 621,66	36 870 421,66

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dygudaj
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Barbara Jedlecka
kierownik jednostki

BeSTia

487D308E6F065A38

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Id: 8D3782DD-280B-415F-AE33-70616A7B7F46. Uchwalony

Strona 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK GMINNY POSTOLICE 20 A 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego CC40A512035744DE 
Numer identyfikacyjny REGON 366498143	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	0,00	0,00	A Fundusz	-5 830,23	-13 694,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 300,16	314 984,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 130,39	-328 679,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-173 130,39	-328 679,45
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	0,00	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	11 642,30	21 011,09
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	11 642,30	21 011,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	223,53
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	1 696,77	3 295,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 489,46	16 449,76

Anna Lis
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

CC40A512035744DE

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

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	5 812,07	7 316,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 456,07	1 042,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 456,07	1 042,00
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	4 356,00	6 274,45			
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	4 356,00	6 274,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 456,07	1 042,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 456,07	1 042,00			
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			

Anna Lis
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CC40A512035744DE

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 812,07	7 316,45	Suma pasywów	5 812,07	7 316,45

 Anna Lis
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 CC40A512035744DE

 RENATA SERAFIN
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Lis
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
CC40A512035744DE

RENATA SERAFIN
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK GMINNY POSTOLICE 20 A 59-430 WĄDROŻE WIELKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 366498143			Wysłać bez pisma przewodniego D0D85515F6811B14 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 200,89	64 408,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		60,00	546,00
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		32 140,89	63 862,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		205 336,39	422 306,21
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		29 149,13	72 008,00
B.III.	Usługi obce		22 006,07	37 496,76
B.IV.	Podatki i opłaty		765,00	840,00
B.V.	Wynagrodzenia		124 265,48	254 735,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28 437,44	54 880,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		713,27	2 345,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-173 135,50	-357 897,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	29 204,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	29 204,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,10

Anna Lis
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

D0D85515F6811B14

Strona 1 z 3

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	0,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-173 135,50	-328 692,94
G.	Przychody finansowe	5,11	13,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,11	13,49
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)	-173 130,39	-328 679,45
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)	-173 130,39	-328 679,45

Anna Lis
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Lis
główny księgowy


2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

BeSTia

D0D85515F6811B14

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZŁOBEK GMINNY POSTOLICE 20 A 59-430 WĄDROŻE WIELKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wądroże Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 366498143		Wysłać bez pisma przewodniego 6B4DC581F7138E56 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	167 300,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	195 150,16	383 908,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	195 150,16	383 908,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	27 850,00	236 223,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	173 130,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 850,00	63 093,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	167 300,16	314 984,81	

Anna Lis
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-173 130,39	-328 679,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-173 130,39	-328 679,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-5 830,23	-13 694,64

Anna Lis
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Lis
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

RENATA SERAFIN
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1

1.1 Nazwa jednostki:

URZĄD GMINY W WĄDROŻU WIELKIM

1.2 Siedziba jednostki:

WĄDROŻE WIELKIE

1.3 Adres jednostki:

59-430 WĄDROŻE WIELKIE 64

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim jako jednostka budżetowa realizuje zadania własne gminy. Do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Wądroże Wielkie określa regulamin organizacyjny wydany przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie w drodze zarządzenia.

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 nie obejmuje danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmują się w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 3500,00 finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami i według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej bądź niższej od kwoty 3500,00 umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe środki trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe i inwestycje (środki trwałe w budowie).

Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Wądroże Wielkie. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo

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. Środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W bilansie wykazuje się grunty stanowiące własność Gminy Wądroże Wielkie, a wycenia się je w cenie zakupu (nabycia). Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

Inwestycje (środki trwałe w budowie) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, ulepszania zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze stanowią należności krótkoterminowe. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Materiały

Materiały wycenia się w cenie zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo wartościową obrotu materiałowego w zakresie zakupu opału i wodomierzy, którą ujmuje się na koncie 310 materiały. Pozostałe zakupy materiałów ujmuje się bezpośrednio w koszty.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Należności budżetowe o terminie zapłaty przypadającym w następnym roku lub w kolejnych latach ujmuje się na koncie 226.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużników. Odpisy aktualizujące dokonywane są raz na rok pod datą 31 grudnia.

Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Wynik finansowy

W Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 tj. według rodzaju kosztów i ich rozliczenia oraz jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

5. Inne informacje

Brak

Wądroże Wielkie, 29.03.2019 r.

3
0

(główny księgowy)

WOJEWÓDZTWO
GMINY

(Kierownik jednostki)

Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Kamila Bieryło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Kochanowskiego
59-430 Wądroże Wielkie
tel. 076/ 887-44-28
NIP 695-10-08-702, id.000272738

Załącznik nr 1
do zasad sporządzania sprawozdania finansowego
dla jednostek organizacyjnych
Gminy Wądroże Wielkie

INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

1.2 Siedziba jednostki

WĄDROŻE WIELKIE, GM. WĄDROŻE WIELKIE

1.3 Adres jednostki

WĄDROŻE WIELKIE 169, 59-430 WĄDROŻE WIELKIE

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

SZKOŁA JEST JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ GMINY REALIZUJĄCĄ ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI PUBLICZNEJ. SZKOŁA REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ W PRZEPISACH WYDANYCH NA JEJ PODSTAWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

- A) UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY;
- B) KSZTAŁTUJE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE SPRZYJAJĄCE REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE STOSOWNIE DO WARUNKÓW SZKOŁY I WIEKU UCZNIÓW;
- C) SPRAWUJE OPIEKĘ NAD UCZNIAMI ODPOWIEDNIO DO ICH POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI SZKOŁY;

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 NIE OBEJMUJE DANYCH ŁĄCZNYCH.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

URZĄD Gminy w Wądrożu Wielkim
Woj. dolb. Znak
2019 - 03 - 29
Fiat Znak 3877
podpis

DOSTARCZONO
OSOBIŚCIEM

PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI STOSUJE SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY, DOKONUJĄC W KOLEJNYCH LATACH OBROTOWYCH JEDNAKOWEGO GRUPOWANIA OPERACJI GOSPODARCZYCH, JEDNAKOWEJ WYCENY AKTYWÓW, USTALA SIĘ WYNIK FINANSOWY I SPORZĄDZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE TAK, ABY ZA KOLEJNE LATA INFORMACJE Z NICH WYNIKAJĄCE BYŁY PORÓWNYWALNE.

PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI SĄ ZGODNE Z ZAPISAMI UOR ORAZ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 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.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM TO LICENCJE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE O PRZEWIDYWANYM OKRESIE UŻYWANIA DŁUŻSZYM NIŻ ROK. W ZESTAWIENIU AKTYWÓW WYKAZANE SĄ W WARTOŚCI NETTO TO JEST WEDŁUG CEN NABYCIA SKORYGOWANE O ICH DOTYCHCZASOWE UMORZENIE.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE OBEJMUJĄ ŚRODKI TRWAŁE. ZA ŚRODKI TRWAŁE UWAŻA SIĘ RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I ZRÓWNANE Z NIMI O PRZEWIDYWANYM OKRESIE EKONOMICZNEJ UŻYTECZNOŚCI DŁUŻSZYM NIŻ ROK, KOMPLETNE I ZDATNE DO UŻYTKU, PRZEZNACZONE DO UŻYWANIA NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI NAD KTÓRYMI TA JEDNOSTKA SPRAWUJE KONTROLĘ. PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE FINANSUJE SIĘ ZE ŚRODKÓW NA INWESTYCJE. UMARZANE SĄ (ZA WYJĄTKIEM GRUNTÓW) METODĄ LINIOWĄ WEDŁUG STAWEK AMORTYZACYJNYCH USTALONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. W JEDNOSTCE PRZYJĘTO METODĘ LINIOWĄ DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. DLA ŻADNYCH

ŚRODKÓW TRWAŁYCH NIE DOKONUJE SIĘ ODPISÓW Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI. ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI PONIŻEJ 3 500 ZŁ UMARZA SIĘ W 100% POD DATĄ PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA. PONADTO W PEŁNEJ WYSOKOŚCI POPRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA UMORZENIU PODLEGAJĄ KSIĄŻKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE, ŚRODKI DYDAKTYCZNE SŁUŻĄCE PROCESOWI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEMU REALIZOWANEMU W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, ODZIEŻ I UMUNDUROWANIE, MEBLE I DYWANY, INWENTARZ ŻYWY, POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WIELKOŚCI USTALONEJ W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, DLA KTÓRYCH ODPISY AMORTYZACYJNE SĄ UZNAWANE ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W 100% ICH WARTOŚCI W MIESIĄCU ODDANIA DO UŻYWANIA.

W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODANO W KWOCIE NETTO TJ. POMNIEJSZONE O DOKONANE UMORZENIE.

AKTYWA OBROTOWE

AKTYWA OBROTOWE OBEJMUJĄ:

- A) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE,
- B) ŚRODKI PIENIĘŻNE.

PEŁNĄ WARTOŚCIĄ WSZYSTKICH ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW OBCIĄŻA SIĘ WŁAŚCIWE KOSZTY, REZYGNUJĄC Z EWIDENCJI MAGAZYNOWEJ. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH WYCENIONO W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE TO OGÓŁ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, WYNAGRODZEŃ, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH A TAKŻE CAŁOŚĆ LUB TA CZĘŚĆ POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE STAJĄ SIĘ WYMAGALNE W CIĄGU 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ZOSTAŁY WYCENIONE W WARTOŚCI WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE NIE WYSTĄPIŁY W SZKOLE W OKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM SPRAWOZDANIEM.

FUNDUSZ JEDNOSTKI

FUNDUSZ JEDNOSTKI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I JEJ ŚRODKÓW SPECJALNYCH. ZOSTAŁ WYKAZANY W WARTOŚCI NOMINALNEJ.

FUNDUSZE SPECJALNE

DO FUNDUSZY SPECJALNYCH ZALICZONO:

- ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYKAZANY ZOSTAŁ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. TWORZONY JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04.03.1994 R. (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1316 T.J.). DOKONYWANE ODPISY OBCIĄŻAJĄ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI. ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z ZFŚS OKREŚLA REGULAMIN.

WYNIK FINANSOWY

WYNIK FINANSOWY USTALONY ZOSTAŁ PRZY ZASTOSOWANIU ZASADY MEMORIAŁU, WSPÓLMIERNOŚCI REALIZACJI. W CAŁOŚCI NA WYNIK FINANSOWY ROKU OBROTOWEGO MIAŁY WPŁYW PONIESIONE W DANYM ROKU OPŁACONE LUB PRZYPADAJĄCE DO ZAPŁATY KOSZTY WG RODZAJÓW, KOSZTY FINANSOWE I POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE. NATOMIAST NA PRZYCHODY MIAŁY WPŁYW ZREALIZOWANE ORAZ ZARACHOWANE PRZYCHODY Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, SPRZEDAŻY USŁUG, PRZYCHODY FINANSOWE ORAZ POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE.

PONADTO NIEKTÓRE OPERACJE SZCZEGÓLNE OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH ZOSTAŁY ZALICZONE DO DOCHODÓW DANEGO ROKU PRZY ZASTOSOWANIU ZASADY MEMORIAŁU.

5. Inne informacje.

ORGANEM PROWADZĄCYM SZKOŁĘ JEST GMINA WĄDROŻE WIELKIE Z SIEDZIBĄ W WĄDROŻU WIELKIM 64, 59-430 WĄDROŻE WIELKIE. ORGANEM SPRAWUJĄCYM NADZÓR PEDAGOGICZNY NAD SZKOŁĄ JEST DOLNOŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY Z SIEDZIBĄ PRZY PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 50-153 WROCŁAW.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Lech

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zofia Pyż

25.03.2019r.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenie wewnątrz	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja			Inne
1	Wartości niem. i prawne	9 883,42	7 606,04	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			7 606,04			7 606,04				0	17 489,46
2.	Środki trwałe w tym	1 859 971,65	94 275,02			94 275,02		7 853,57		7 853,57	1 946 393,10
2.1	Grunty	0				0				0	0
2.2	Budynki, lokale, budowle i obiekty inż. lądowej	938 978,33				0				0	938 978,33
2.3	Maszyny i urządz. techniczne	339 474,55	13 244,40			13 244,40				0	352 718,95
2.4	Środki transportu	279 397,00				0				0	279 397,00
2.5	Inne środki trwałe*	302 121,77	81 030,62			81 030,62		7 853,57		7 853,57	375 298,82
3.	Środki trwałe w budowie	0				0				0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0				0				0	0
	*ujęto zbiory biblioteczne										

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY
mgr *Joanna Pyz*

Joanna Lech
mgr *Joanna Lech*

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Kochanowskiego
59-430 Wądroże Wielkie
tel.0761 887-44-28
NIP 665-10-08-702, id.000272738

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacji za rok obrotowy	Inne *	17				stan na początek roku obrotowego 0 (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niem. i prawne	9 883,42			7 606,04	7 606,04	0,00	17 489,46	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe w tym	1 245 154,68		35 947,79	68 706,02	104 653,81	7 853,57	1 341 954,92	614 816,97	604 438,18	
2.1	Grunty	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale, budowle	399 533,61		22 921,43		22 921,43	0,00	422 455,04	539 444,72	516 523,29	
2.3	Maszyny i urz. d. techniczne	267 988,98		11 966,36		11 966,36	0,00	279 955,34	71 485,57	72 763,61	
2.4	Środki transportu	279 397,00				0,00	0,00	279 397,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	298 235,09		1 060,00	68 706,02	69 766,02	7 853,57	360 147,54	3 886,68	15 151,28	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* zakup nowych oprogramowań-7606,04; otrzymane nieodpłatnie pozostałe środki trwałe w ramach projektu „Lepszy start...” 68703,02, zbiory biblioteczne 3,00.

Główny księgowy

dzień -in-c-rok
29-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Lech

Kierownik jednostki:
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zofia Pysz

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy - Wądroże Wielkie	
Wądroże Wielkie	
2019-03-28	
nr	3833
[Signature]	

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki - Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim
REGON - 367993979 , NIP - 695-15-27-253

1.2 Siedziba jednostki - Budziszów Wielki, gmina Wądroże Wielkie

1.3 Adres jednostki - Budziszów Wielki 10, 59-430 Wądroże Wielkie

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim jest jednostką organizacyjną Gminy Wądroże Wielkie. Została powołana Uchwałą Nr XXVII/173/17 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim. Szkoła prowadzi publiczną działalność oświatowo - edukacyjną.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. Sprawozdanie obejmuje dane jednej jednostki.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- Bilansu jednostki budżetowej
- Rachunku zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)
- Zestawienia zmian w funduszu jednostki

4. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, jednostka posiada dokumentację opisującą przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - Zakładowy Plan Kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz powiązania z kontami księgi głównej,
 - wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - opis systemu komputerowego,
 - system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowy (dowodów księgowych) Aktywa i Pasywa Szkoły zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości materialne i prawne

Wartości materialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje i programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Szkoły wykazane są one w wartości brutto, tj. ceny zakupu.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Środki trwałe umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie p pod. doch. od os. prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych w 2018r. nie dokonano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości (odpisów aktualizujących). W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne .

Pełną wartością zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Na magazynie (kartoteki magazynowe ilościowo- wartościowe) ewidencjonuje się : węgiel, miął, olej opałowy, artykuły spożywcze. Na kartotekach ilościowych ewidencjonuje się środki czystości, odzież BHP, części konserwatora. Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Szkole w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Umowy leasingu nie występują w Szkole.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.199r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1316 t.j.) Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

W załączeniu tabele przedstawiające wartość majątku szkoły oraz operacji wpływających na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA

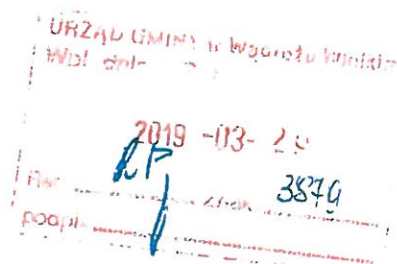
mgr Danuta Danilewicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariusz Stępniak

28.03.2019r.

INFORMACJA DODATKOWA



I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki:

Wądroże Wielkie

1.3 Adres jednostki:

59-430 Wądroże Wielkie 174

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim – nazwa skrócona GOPS - jest jednostką organizacyjną Gminy Wądroże Wielkie powołana uchwałą nr X/52/90 Gminnej Rady Narodowej w Wądrożu Wielkim z dnia 27 kwietnia 1990 r., działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki.

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Wądroże Wielkie wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

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 nie obejmuje danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie 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.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto, tj. według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe środki trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 3500 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej.

Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Ustawa o rachunkowości w art.35b nakłada obowiązek aktualizowania należności, z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W GOPS odpisów aktualizujących dokonuje się według zasady: należności od dłużników, którzy w ciągu roku spłacili mniej niż 10% zadłużenia podlegają odpisaniu, jako należności wątpliwe. W bilansie GOPS pokazana jest więc urealniona wartość należności, czyli pomniejszona o odpis.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część

pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w

wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w MOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.


Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególnie określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

5. Inne informacje

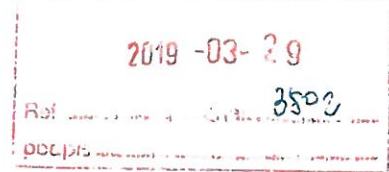
Brak

Wądroże Wielkie, 29.03.2019 r.


.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Zakład Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIANSNOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim

1.2 Siedziba jednostki

Wądroże Wielkie, gm. Wądroże Wielkie

1.3 Adres jednostki

Wądroże Wielkie 168, 59-430 Wądroże Wielkie

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym przedmiotem działalności jest wychowanie przedszkolne.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości zostały opracowane na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29.9.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. 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 (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.).

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednostka wycenia w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według: cen nabycia, wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.


Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Środki trwale o wartości poniżej 3 500 zł umarza się w 100 % pod datą przyjęcia do użytkowania i spisuje w pełnej kwocie w koszty w miesiącu przyjęcia.

Inwestycje długoterminowe na dzień nabycia lub powstania (art. 35 ust. 1 RachU) ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe na dzień nabycia lub powstania (art. 35 ust. 1 RachU) ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są przez jednostkę w wartości wymagalnej zapłaty.



Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki wykazywany w wartości nominalnej stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych oraz środków specjalnych jednostki.

Fundusz specjalny jednostki składa się z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stworzonego na podstawie UoR (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1316 T.J.) wykazywany przez jednostkę w wartości nominalnej.

Jednostka przyjęła następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:

Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 RachU). Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezwytych materiałów (*towarów*) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty.

Dla zakupionych *towarów* prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych (art. 17 ust. 2 pkt 1 RachU).

W przypadku gdy ceny zakupu (*nabycia*) jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej metody ustalania wartości ich rozchodu:

Według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów (art. 34 ust. 4 pkt 1 RachU)..

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 RachU w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami.

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania zgodnie z art. 28 ust. 11 pkt 1 RachU ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Materiały (*towary*) wycenia się w cenach zakupu. Na dzień bilansowy ceny nabycia albo zakupu bądź planowane koszty wytworzenia rzeczowych składników obrotowych nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy” zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat

5. Inne informacje.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wądroże Wielkie z siedzibą w Wądrożu Wielkim 64, 59-430 Wądroże Wielkie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.



INFORMACJA DODATKOWA

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Żłobek Gminny w Postolicach

1.2 Siedziba jednostki

Postolice, gm. Wądroże Wielkie

1.3 Adres jednostki

Postolice 20 A, 59-430 Wądroże Wielkie

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Żłobek jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym przedmiotem działalności jest opieka dzienna nad dziećmi.

Celem jednostki jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości zostały opracowane na

2019 -03- 29
3893



podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29.9.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 5.7.2010 r. 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.

Aktywa i pasywa żłobka wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:

- 1) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;
- 2) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo- amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości;
- 3) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia;
- 4) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami:

- a) traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania



Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;
- 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę;
- 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej;
- 4) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu;
- 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu;
- 6) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka;
- 7) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, a także rozporządzenia Rady Ministrów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) lub przez dysponenta części budżetowej lub przez zarząd jst (wójta, burmistrza, prezydenta).

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji wartościowej (prowadzonej elektronicznie), na koncie 013 Pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są przez jednostkę w wartości wymagalnej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki wykazywany w wartości nominalnej stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych oraz środków specjalnych jednostki.

Fundusz specjalny jednostki składa się z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stworzonego na podstawie UoR (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1316 T.J.) wykazywany przez jednostkę w wartości nominalnej.

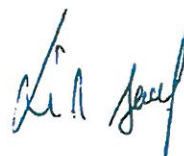
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w bilansie w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia/zakupu lub koszt wytworzenia nie mogą być wyższe od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 „Wynik finansowy” zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat

5. Inne informacje.

Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Wądroże Wielkie z siedzibą w Wądrożu Wielkim 64, 59-430 Wądroże Wielkie.



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.	Wyszczególnienie	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)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenie wewnątrz		Zbycie	Likwidacja	Inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Wartości niem. i prawne	164 828,16	621 612,51			621 612,51				0,00		777 842,05
1.	Środki trwałe w tym	46 153 452,87	9 168 795,71		23 454,02	9 192 249,73	24 302,33	31 982,33	294 565,37	350 850,03		54 994 852,57
3.	Grunty	2 487 182,81	84 715,00		23 454,02	108 169,02	4 568,64		24 401,50	28 970,14		2 566 381,69
4.	Budynki, lokale, budowle	41 216 145,16	8 298 931,41			8 298 931,41	19 733,69			19 733,69		49 495 342,88
5.	Maszyny i urządz. Technicz.	981 035,48	490 177,89			490 177,89		9 939,00	9 199,99	19 138,99		1 452 074,38
6.	Środki transportu	664 274,52				0,00						403 310,64
7.	Inne środki trwałe	804 814,90	294 971,41			294 971,41		22 043,33		22 043,33		1 077 742,98
8.	Środki trwałe w budowie	3 144 411,58	9 233 715,97			9 233 715,97			10 028 998,77	10 028 998,77		2 349 128,78
9.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00		0,00
Główny księgowy												Kierownik jednostki
dzień -m-c-rok												

Kierownik jednostki

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
mgr Elżbieta Jedlecka

3 0 KWI. 2019

dzień -m-c-rok

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Katarzyna Bielczyk
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13						20	21	
1.	Wartości niem. i prawne	164 828,16		51 126,20	8 098,04	59 224,24	224 052,40	0,00	215 453,78	
2.	Środki trwałe w tym:	15 796 339,49		1 370 064,85		1 370 064,85	91 803,06	26 361 741,57	33 788 844,86	
3.	Grunty	0,00		0,00		0,00	0,00	2 487 182,81	2 566 381,69	
4.	Budynki, lokale, budowle	13 966 434,53		1 410 119,91		1 410 119,91	1 593,68	27 249 710,63	34 120 382,12	
5.	Maszyny i urządz. Technicz.	730 545,71		84 804,85	3 258,73	87 752,08	1 981,85	250 489,77	635 446,94	
6.	Środki transportu	460 128,24		31 735,28		31 735,28	88 552,88	204 146,28	0,00	
7.	Inne środki trwałe	698 357,37		76 909,22	80 777,18	157 686,40gops	70 460,73	106 457,53	213 850,15	
8.	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy

Z up. Skarżonka Gminy

mgr Katarzyna Steryło
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok

30 KWI. 2019

Kierownik jednostki

WÓJTA GMINY

mgr Elżbieta Jędrzejka

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Środki trwałe, w tym:	48 764 278,39		
2.	Grunty	2 566 381,69		
3.	Budynki	7 336 987,82		
4.	Dobra kultury	0,00		

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

z up. Skarbnika Gminy

30 KWI. 2019

WÓJTA GMINY

mgr Kamila Eleryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Elżbieta Jedlecka

1.3.1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L P	Wyszególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie 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				
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy
mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok
3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki
WOJTY GMINY
mgr Elżbieta Jedlecka

1.3.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L P	Wyszególnienie długotermin. aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualiz.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Akcje i udziały	1 138,49	103,96		1 242,45
2	Papiery wartościowe długoterm.				
3	Inne długoterm. aktywa finansowe				
4	Ogółem	1 138,49	103,96		1 242,45

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy
mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok
3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki
WOJTY GMINY
mgr Elżbieta Jedlecka

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, nr działki i powierzchnia			Wartość gruntu użytkowanych wieczystie- stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Wartość gruntu użytkowanych wieczystie- stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Nr działki	Powierzchnia (m2)	Nazwa		Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51/5	50	WĄDROŻE WIELKIE	158,00			158,00
2	48/6	83	WĄDROŻE WIELKIE	262,00			262,00
3	78/2	6	BIELANY	18,00			18,00
4	184/4	11	KOSISKA	33,00			33,00
5	144/2	9	BUDZISZÓW WIELKI	27,00			27,00
6	72	21	BUDZISZÓW MAŁY	64,00			64,00
7	45/6	700	KOSISKA	2925,20			2925,20
8	118	8700	BIERNATKI	34800,00			34800,00
9	543/3	94	WĄDROŻE WIELKIE	1261,48			1261,48
10	544/1	207	WĄDROŻE WIELKIE	2778,52			2778,52
	Ogółem			42 327,20			42 327,20

Główny księgowy
Kamionka Gminy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki
WOJEWÓDZTWA KAMIONKA GMINY

Małgorzata Bieryło
Specjalista
sfdi budżetowej

3 0 KWI. 2019

mgr: Elżbieta Jedlecka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość			
		stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Z tytułu umów dzierżawy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lodowej w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Z tytułu umów leasingu				

3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Z tytułu umów leasingu				
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Z tytułu umów leasingu				
5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Z tytułu umów leasingu				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

z up. Skarbnika Gminy

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Karolina Błeryło
Główny specjalista
ds. księgowości budżetowej

30 KWI. 2019

[Signature]
mgr Elżbieta Jedziecka

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

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN Na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Akcje	113	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	2 073,00
2	Udziały	388	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388	194 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								
	Ogółem	501	196 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501	196 073,00

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki
W O G M I N Y
mgr: Elżbieta Jedlecka

z up. Skarbnika Gminy
mgr Katarzyna Pietylo
Główny specjalista ds. księgowości budżetowej

30 KWI. 2019

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł i gr
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności JST i BP	919 213,28	2 140 365,75	462 006,71		2 602 372,46
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Niezależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Niezależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe	919 213,28	2 140 365,75	462 006,71		2 602 372,46
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	7 796,56	1 030 796,53	129 101,06		1 159 897,59
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	698,29	499 664,93	42 905,46		542 570,39
1.2.3.	Niezależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Niezależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.8.	Inne należności	910 718,43	609 904,29	290 000,19		899 904,48
SUMA		919 213,28	2 140 365,75	462 006,71		2 602 372,46

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

30 KWI. 2019

WÓJCIĘ GMINY

mgr Elżbieta Jądziecka

Skarbnika Gminy
Elżbieta Bieryło
Główny specjalista
księgowości budżetowej

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rezerw wg. 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 (3+4-7)
				wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

30 KWI. 2019

WOJEWÓDZKA GMINA

mgr Elżbieta Jadlecka

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań wg. pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 roku do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Wg. stanu na							
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyty i pożyczki	339.237	219.237			9.721.363	9.200.311	10.060.600	9.419.548
2	Emisja obligacji					0	2.953.000	0	2.953.000
3	Inne zobowiązania finansowe								
4	Pozostałe zobowiązania finansowe								
5	Ogółem	339.237	219.237			9.721.363	12.153.311	10.060.600	12.372.548

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

Z up. Skarbnika Gminy

30 KWI. 2019

WOJEWÓDZKA GMINA

mgr Katarzyna Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Elżbieta Jadlecka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg. stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg. przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg. przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok

3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki

WÓJ. GMINY
mgr Elżbieta Indlecka

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
1	2	3	4	5
1				Hipoteki
2				Zastaw
	Ogółem	0,00	0,00	

Główny księgowy

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok

3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki

WÓJ. GMINY
mgr Elżbieta Indlecka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zobowiązań wg. stanu na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Zobowiązania warunkowe	0	0
2	Gwarancje i zabezpieczenia	0	787,52
3	Kaucje i wadła	0	0
4	...	0	0
	Ogółem	0	0

Z up. Skarbnika Gminy
Główny księgowy
mgr Karolina Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok
3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki
WOJTYCZKA
mgr Elżbieta Iodlecka

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych wg. stanu na	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I	Rozliczenie międzyokresowe czynne	0	0
1	...	0	0
2	...	0	0
II	Rozliczenie międzyokresowe bierne	0	0
1	...	0	0

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy
mgr Karolina Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok
3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki
WOJTYCZKA
mgr Elżbieta Iodlecka

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie wg. rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	---	0	0
	Ogółem	0	0

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy
mgr Karolina Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

dzień -m-c-rok
3 0 KWI. 2019

Kierownik jednostki
WOJTYCZKA
mgr Elżbieta Iodlecka

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych z zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	64 676,17
2.	Nagrody jubileuszowe	111 899,22
3.	Świadczenia urlopowe	7 481,50
4.	Inne (ekwiwalenty)	24 913,70
Ogółem		208 970,59

Główny księgowy
Z up. Skarbnika Gminy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

3 0 KWI. 2019

WOJ. GMINY

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Elżbieta Jędrzecka

1.16. Inne informacje

...

2.

2.1. Odpisy aktualizujące wartości zapasów

Lp	Wyszczególnienie wg. rodzajów zapasów	Stan odpisów akt. na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów akt. w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów akt. w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów akt. na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						
2						
3						
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki
WOJ. GMINY

Z up. Skarbnika Gminy

3 0 KWI. 2019

mgr Elżbieta Jędrzecka

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

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

Lp	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku ubiegłego			Koszty poniesione w ciągu roku bieżącego		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	1 958 654,40			8 113 121,08		
2	Środki trwałe w budowie	1 130 084,14			1 219 044,64		
	Ogółem	3 088 738,54			9 332 165,72		

Główny księgowy
z up. Skarbnika Gminy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

30 KWI. 2019

WÓJCIŃ GMINY

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Elżbieta Indlecka

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
		Stan środków na koniec roku obrotowego
1	2	3
I	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	Losowe, pożar, odszkodowania	0,00
2.	Pozostałe, darowizna, spadek	0,00
II	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
1.	Losowe, pożar, wartość strat	0,00
2.	Pozostałe, zalenie, wartość strat	0,00

Główny księgowy
z up. Skarbnika Gminy

dzień -m-c-rok

Kierownik jednostki

30 KWI. 2019

WÓJCIŃ GMINY

mgr Kamila Bieryło
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

mgr Elżbieta Indlecka

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowane przez organy podatkowe podległe Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje.

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogły by w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Środki na rachunku bankowym Vat na dzień 31.12.2018 w kwocie 204,20 zł

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Kamila Bielęto
Główny Specjalista
ds. księgowości budżetowej

WÓJT GMINY

mgr Elżbieta Jedlecka

