


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Burkacie</b> Burkat 13-200 Działdowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <sup>Data wpływu</sup> 2019 -03- 21 Urząd Gminy Działdowo L.dz ...574... Podpis ... 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367991437</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C4BB5A12F6874FA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 014 284,84	1 945 731,84	A Fundusz	1 944 053,70	1 835 248,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 732 243,35	4 105 199,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 014 284,84	1 945 731,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 788 189,65	-2 269 950,32
A.II.1 Środki trwałe	2 014 284,84	1 945 731,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 912,00	126 912,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 788 189,65	-2 269 950,32
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	1 874 099,96	1 808 375,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 514,53	7 505,73	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	3 758,35	2 938,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 686,82	167 634,20
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	118 686,82	167 634,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 462,57	7 668,61
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	15 030,27	22 062,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 642,75	112 825,51

Skerbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

  
Beata Antoszewska  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

  
Miroslaw Zielinski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4BB5A12F6874FA7

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	48 455,68	57 151,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 871,00	32 073,75	D.II.8 Fundusze specjalne	17 551,23	25 077,49
B.I.1 Materiały	30 871,00	32 073,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 551,23	25 077,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 211,45	9 874,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 205,45	9 874,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 373,23	15 203,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 373,23	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	15 203,49			
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			

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Antosiewicz

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4BB5A12F6874FA7

WÓJT

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 062 740,52</b>	<b>2 002 883,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 062 740,52</b>	<b>2 002 883,08</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antorzewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

C4BB5A12F6874FA7

*WOSZ*  
*Miroslaw Zieliński*  
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszczyńska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

C4BB5A12F6874FA7

*Mirosław Zieliński*  
WÓJT

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa w Burkat Burkat 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Data 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 579 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 367991437			Wysłać bez pisma przewodniego B7BF68C6660DC657 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 529,00	71 781,50
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		37 529,00	71 781,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 852 543,31	2 367 962,88
B.I.	Amortyzacja		66 091,17	68 553,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		161 592,46	153 257,26
B.III.	Usługi obce		121 194,18	159 691,26
B.IV.	Podatki i opłaty		60,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 143 616,90	1 508 415,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		349 712,64	466 893,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 275,96	11 152,76
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)		-1 815 014,31	-2 296 181,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 647,27	25 972,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 647,27	25 972,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

BeSTia  
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJ

kierownik jednostki  
Mirosław Zieliński

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)	-1 788 367,04	-2 270 209,06
G.	Przychody finansowe	177,39	258,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177,39	258,74
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)	-1 788 189,65	-2 269 950,32
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)	-1 788 189,65	-2 269 950,32

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

Beata Arłowska

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WÓJ  
Miroslaw Zieliński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszczyńska*

główny księgowy

BeSTia



2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

B7BF68C6660DC657


*Mirosław Zieliński*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Burkacie Burkat 13-200 Działdowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Data 2019-03-21 Urząd Gminy Działdowo L.dz. 574 Podpis 	
Numer identyfikacyjny REGON  367991437			Wysłać bez pisma przewodniego 8F9DACDBC59BB148 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 460 976,80	3 732 243,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 797 630,39	2 237 553,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 752 935,47	2 237 553,40
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		44 694,92	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)		1 526 363,84	1 864 597,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 485 364,80	1 788 189,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 999,04	76 407,90
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)		3 732 243,35	4 105 199,20

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Biuletynu Gminy  
  
BeSTia główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

  
Mieszkaniec Działdowa  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 788 189,65	-2 269 950,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 788 189,65	-2 269 950,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 944 053,70	1 835 248,88

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
*Beata Antoszczyńska*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

*WOJT*  
*Miroslaw Zieliński*

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Między Gminy

*Beata Antoszczyńska*

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

WOJT

*Miroslaw Zieliński*

kierownik jednostki

Data wpływu 2019 -03- 2 1

L.dz. 574 Podpis 

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki  <i>Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Burkacie</i>
1.2	Siedziba jednostki  <i>Burkat</i>
1.3	Adres jednostki  <i>Burkat 46 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki  <i>działalność edukacyjna</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <i>od 01-01-2018 do 31-12-2018</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe  <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie

	<p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu ( w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia ( w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe ( akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :</b>
1.	
1.1	<p>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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p> <p><i>brak danych</i></p>



1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  <i>nie dotyczy</i>
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego ( stan pożyczek zagrożonych ).  <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  <i>Tabela nr 5</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasing operacyjny), a według przepisów o

	<p>rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>9.739,40</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  <i>brak danych</i>
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  <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje  <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  <i>brak danych</i>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy

*Beata Antoszewska*

.....  
(główny księgowy)

2019 -03- 20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Mirosław Zieliński*

.....  
(kierownik jednostki)





**Tabela nr 1**

**Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
		3	4	początkowej		6	7	początkowej		10	11	
				aktualizacja	przychody			przemie - szczenie	wartości początkowej (4 + 5 + 6)			
1	Wartości niematerialne i prawne	10 838,12	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,12
2	Grunty	126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 912,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 676 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 036,11
4	Urządzenia techniczne i maszyny	134 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 510,69
5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	479 829,59	0,00	46 892,22	0,00	46 892,22	46 892,22	0,00	4 776,64	0,00	4 776,64	521 945,17

Data wpływu 2019-03-21

L.dz. 574 Podpis: 

## Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10 838,12	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	11 378,12	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 912,00	126 912,00
801 936,15	0,00	65 724,24	0,00	65 724,24	0,00	867 660,39	1 874 099,96	1 808 375,72
124 996,16	0,00	2 008,80	0,00	2 008,80	0,00	127 004,96	9 514,53	7 505,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476 071,24	0,00	47 712,18	0,00	47 712,18	4 776,64	519 006,78	3 758,35	2 938,39

Skarbnik Gminy  
  
 (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

WCA  
  
 (kierownik jednostki)

Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budowa Gminy

  
 Wioleta Markowska

Sporządził:

Data wpływu 2019 -03- 21

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.dz. ....574... Podpis ..Edh.....

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

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
 ..Basia Antkiewicz..  
 (główny księgowy)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
 ..Miroslaw Zieliński..  
 (kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
 ..Wioleta Markowska..

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Kazimierza Górskiego  
w Burkaciu  
**Tabela nr 346**, 13-200 Działdowo  
tel. 23 697 29 73

Data wytytu 2019-03-21  
574 Podpis

**Wartość niemamoryzowanych lub niemamoryzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grundy				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Budżetu Gminy  
P. (główny księgowy)

WÓJT  
Mirostawa Zietrzyńska  
(Kierownik jednostki)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego Budżetu Gminy  
Wioletta Markowska

Sporządził :



**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
 Mirosław Zieliński

Wójt  
 Mirosław Zieliński

2019-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Zastępca Skarbnika Gminy,  
 Zastępca Odbiorcy Księgowego  
 Budżetu Gminy  
 Wioleta Marowska

**Informacja o stanie rezerw**

Data  
raportu: 2019-03-21

Liczba  
podpisów: 576

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Zarządu Gminy  
*Beata Jantaszewska*

(główny księgowy)

*Mirosław Zieliński*

(kierownik jednostki)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

*Wioleta Markowska*  
Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Budynki Gminy

*Wioleta Markowska*

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Liczba: 544  
 Podpis: *[Podpis]*

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		0	0

Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 Beata Aniszczak  
 (główny księgowy)

*[Podpis]*  
 Mirosław Zieliński  
 (kierownik jednostki)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

*[Podpis]*  
 Zastępca Skarbnika Gminy  
 Zastępca Głównego Księgowego  
 Budżetu Gminy  
 Wioletta Markowska

Data  
wzrostu 2019 -03-21

L.dz 574 Podpis Eda

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi ( niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
<b>Ogółem :</b>		0	0	0	0

Skarbnik Gminy  
Główny Księgowy Burak Gminy  
Beata Antczewska.....

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

  
Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Zastępca Skarbnika Gminy  
Zastępca Głównego Księgowego  
Burak Gminy

  
Wioleta Markowska



**Tabela nr 8 DDDSTAWOWA**  
 im. Kazimierza Górskiego  
 w Blufkacie  
**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**  
 REGON 367351435, NIP 011116592

GŁÓWNY DZIAŁOWO  
 w/wywu: 09 -03-21

L.dz 574  
 Podpis: *[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym : odsetki
1	2		
1			3
2			4
3			
4			
5			
6			
<b>Ogółem :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*[Signature]*  
 Skarbnik Gminy  
 Główny Księgowy Budżetu Gminy  
**Beata Alarczewska**  
 (główny księgowy)

*[Signature]*  
**Mirosława Zielińska**  
 (kierownik jednostki)

2019-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził :

*[Signature]*  
 Zastępca Starosty Gminy  
 Zastępca Członka Księgowego  
 Budżetu Gminy  
**Wioleta Markowska**