

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie Ul. Szkolna 3A 83-224 Borzechowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zblewo
Numer identyfikacyjny REGON 193058923		Wysłać bez pisma przewodniego CF53194868EA1194 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 249 945,08	2 387 505,13	A Fundusz	2 068 502,64	2 219 090,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 107 231,31	4 390 559,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 249 945,08	2 387 505,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
A.II.1 Środki trwałe	2 249 945,08	2 387 505,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
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	2 214 867,98	2 358 193,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 633,01	4 356,82	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	28 444,09	24 954,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 420,11	177 859,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	182 420,11	177 859,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 039,67	311,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 108,00	19 725,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 788,26	86 004,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 640,23	71 818,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małwina Deska
(Główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CF53194868EA1194

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Marek Mischke
(kierownik jednostki)
Marek Mischke

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 843,95	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	977,67	9 444,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	977,67	9 444,66	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	977,67	9 444,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maiwina Deska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CF53194868EA1194

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Gminie Żukowo
Marek Mischke
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 250 922,75	2 396 949,79	Suma pasywów	2 250 922,75	2 396 949,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Malwina Deska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 CF53194868EA1194

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Gminie Zblewo
 Marek Mischke
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie Ul. Szkolna 3A 83-224 Borzechowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zblewo	
Numer identyfikacyjny REGON 193058923		Wysłać bez pisma przewodniego 8DDAB45DB268F7D3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 076 311,91	2 221 921,06	
B.I. Amortyzacja	169 980,15	175 384,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	157 355,56	188 096,56	
B.III. Usługi obce	40 402,84	28 832,14	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 303 658,60	1 413 238,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 595,18	408 743,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 319,58	7 625,86	
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)	-2 076 311,91	-2 221 921,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 583,24	50 451,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	37 583,24	50 451,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Malwina Deska
główny księgowy
Malwina Deska

SJO BeSTia

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

8DDAB45DB268F7D3

Marek Mischke
kierownik jednostki
Centrum Usług Wsparcia
w Gminie Zblewo

Marek Mischke

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)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
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)	-2 038 728,67	-2 171 469,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Deska
Malwina Deska
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Centrum Misckie/spólnych
w Centrum Misckie
kierownik jednostki

Marek Mischke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie Ul. Szkolna 3A 83-224 Borzechowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zblewo	
Numer identyfikacyjny REGON 193058923		Wysłać bez pisma przewodniego 225C346263560624 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 050 704,88	4 107 231,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 166 983,99	2 376 951,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 976 266,12	2 064 006,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	160 500,00	54 894,38	
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	23 247,00	258 050,50	
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	6 970,87	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 110 457,56	2 093 623,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 949 957,56	2 038 728,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	160 500,00	54 894,38	
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)	4 107 231,31	4 390 559,67	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malwina Deska
główny księgowy
Malwina Deska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Mischke
kierownik jednostki
w Gminie Zblewo

Marek Mischke

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 038 728,67	-2 171 469,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 068 502,64	2 219 090,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malwina Deska
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
Marek Mischke
 kierownik jednostki
Marek Mischke

INFORMACJA DODATKOWA – PSP BORZECHOWO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Szkolna 3A, 83-224 Borzechowo
1.3	adres jednostki
	Ul. Szkolna 3A, 83-224 Borzechowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności zapewnia: a)nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, b)rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, c)zdobycie wiedzy i umiejętności określonych programami nauczania niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych . 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenie nabycia, a otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji. b) odpisy umorzeniowo – amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3 500,00zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a jeśli cena nabycia środków trwałych przekracza wartość początkową 3 500,00zł, to jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, d) na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, d) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki wartości początkowej poniżej 3 500,00zł, od których stosuje się umorzenie jednorazowe, przez spisanie w wydatki w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jak: - książki i inne zbiory biblioteczne,

	- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za wydatek w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania. 3. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty po ewentualnym pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizacyjnych należności. 4. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty. 5. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. 6. Materiały objęte metodą ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu.																																																																													
5.	inne informacje																																																																													
	Brak danych																																																																													
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																													
1.																																																																														
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <table><tr><th>konto</th><th>Saldo na dzień 01.01.2018</th><th>zakup</th><th>aktualizacja</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>Saldo na dzień 31.12.2018</th></tr><tr><td>011</td><td>3353876,89</td><td>312944,88</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3666821,77</td></tr><tr><td>013</td><td>446951,74</td><td>71709,83</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>518661,57</td></tr><tr><td>014</td><td>44437,84</td><td>803,40</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>45241,24</td></tr><tr><td>020</td><td>29810,70</td><td>118,08</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>29928,78</td></tr><tr><td colspan="6">RAZEM:</td><td>4260653,36</td></tr><tr><th>konto</th><th>Saldo na dzień 01.01.2018</th><th>amortyzacja za rok obrotowy</th><th>aktualizacja</th><th>inne</th><th>zmniejszenie umorzenia</th><th>Saldo na dzień 31.12.2018</th></tr><tr><td>071</td><td>1103931,81</td><td>175384,83</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1279316,64</td></tr><tr><td>072</td><td>521200,28</td><td>72631,31</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>593831,59</td></tr><tr><td colspan="6">RAZEM:</td><td>1873148,23</td></tr><tr><td colspan="6">WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018r.</td><td>2387505,13</td></tr></table> Ponadto, dołączono zał. Nr 1 do informacji dodatkowej, który przedstawia szczegółowo główne składniki aktywów trwałych.	konto	Saldo na dzień 01.01.2018	zakup	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018	011	3353876,89	312944,88	-	-	-	3666821,77	013	446951,74	71709,83	-	-	-	518661,57	014	44437,84	803,40	-	-	-	45241,24	020	29810,70	118,08	-	-	-	29928,78	RAZEM:						4260653,36	konto	Saldo na dzień 01.01.2018	amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zmniejszenie umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2018	071	1103931,81	175384,83	-	-	-	1279316,64	072	521200,28	72631,31	-	-	-	593831,59	RAZEM:						1873148,23	WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018r.						2387505,13
konto	Saldo na dzień 01.01.2018	zakup	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2018																																																																								
011	3353876,89	312944,88	-	-	-	3666821,77																																																																								
013	446951,74	71709,83	-	-	-	518661,57																																																																								
014	44437,84	803,40	-	-	-	45241,24																																																																								
020	29810,70	118,08	-	-	-	29928,78																																																																								
RAZEM:						4260653,36																																																																								
konto	Saldo na dzień 01.01.2018	amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	zmniejszenie umorzenia	Saldo na dzień 31.12.2018																																																																								
071	1103931,81	175384,83	-	-	-	1279316,64																																																																								
072	521200,28	72631,31	-	-	-	593831,59																																																																								
RAZEM:						1873148,23																																																																								
WARTOŚĆ NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2018r.						2387505,13																																																																								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																													
	Brak danych																																																																													
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																													
	Nie dotyczy																																																																													
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																																																																													

	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	25 766,12zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Malwina Deska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Deska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Gminie Zblewo
(kierownik jednostki)
Marek Mischke

załącznik nr do informacji dodatkowej II pkt.1 pkt.1.1

Lp.	Nazwa grupy należącej do składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opisem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3-7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie amortyzacji (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	29810,7	0	118,08	0	118,08	0	0	0	0	29928,78	29810,7	0	118,08	0	118,08	0	29928,78	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
1)	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	2226677,06	0	312944,88	0	312944,88	0	0	0	0	2539621,94	858791,65	0	145180,8	0	145180,8	0	1003972,45	1367885,41	1535649,49
3)	Obiekty użyteczności publicznej	977540,78	0	0	0	0	0	0	0	0	977540,78	130558,21	0	24438,6	0	24438,6	0	154996,81	846982,57	825543,97
4)	Kolby i maszyny energoelektryczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	10669,87	0	0	0	0	0	0	0	0	10669,87	4036,86	0	2276,19	0	2276,19	0	6313,05	6633,01	4356,82
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, racjonalności i wyposażenie, sprzęt i inne środki niesklasyfikowane	630578,76	0	72513,23	0	72513,23	0	0	0	0	702891,99	601934,67	0	76402,47	0	76402,47	0	677937,14	28444,09	24954,85
RAZEM:		3879077,17	0	385576,2	0	385576,19	0	0	0	0	4206653,36	1625132,09	0	248016,14	0	248016,14	0	1873148,23	2249945,08	2387505,13