


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Ziempińowie 39-304 Czermin tel./fax 17 7741277 NIP 817-18-08-078 REGON 001130963 Numer identyfikacyjny REGON001130963	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.08.2020 r.			Urząd Gminy w Czerminie dnia 12-02-2021 * L. rz. _____ podpis _____	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 568,46	0,00	A. Fundusze	24 908,81	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	704 738,73	555 925,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 568,46	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-679 829,92	-555 925,14
1. Środki trwałe	60 568,46	0,00	1. Zysk netto (+)		
Grunty			2. Strata netto (-)	-679 829,92	-555 925,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 568,46	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 751,63	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 751,63	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 586,89	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 095,78	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 091,98	0,00	8. Fundusze specjalne	7 058,96	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 023,02	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 058,96	0,00
1. Materiały	1 023,02	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 068,96	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 068,96	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 660,44</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 660,44</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Krystyna Gudz  
 (główny księgowy)

2021-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY  
  
 mgr Sławomir Sidur  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa w Ziempińowie  
 Numer identyfikacyjny REGON001130963  
 39-304 Czermin  
 tel./fax 17 7741277  
 NIP 817-18-08-078 REGON 001130963

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**  
 sporządzony na dzień 31.08. 2020 r.

Adresat  
 Urząd Gminy w Czerminie  
 dnia 12-02-2021 \*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	13 651,67	30 219,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 651,67	30 219,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	705 212,29	593 965,14
I. Amortyzacja	11 730,70	7 820,47
II. Zużycie materiałów i energii	44 534,19	10 037,45
III. Usługi obce	9 788,99	5 947,06
IV. Podatki i opłaty	2 950,00	0,00
V. Wynagrodzenia	485 721,74	390 123,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	148 370,81	179 382,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 115,86	653,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-691 560,62	-563 745,61
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	11 730,70	7 820,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	11 730,70	7 820,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-679 829,92	-555 925,14
<b>G. Przychody finansowe</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto ( F + G - H)</b>	-679 829,92	-555 925,14
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto ( I - J - K)</b>	-679 829,92	-555 925,14

Krystyna Szoldz  
 (główny księgowy)

2021-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
 mgr Sławomir Sidur  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ziempińowie Numer identyfikacyjny REGON 001130963 tel./fax 17 7741277 NIP 817-18-08-078 REGON 001130963	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.08.2020r.</b>	URZĄD GMINY Adresat W P L N Urząd Gminy w Czerminie dnia 12-02-2021 *	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		667 983,50	704 738,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		698 256,68	621 804,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		698 256,68	621 804,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		661 501,45	770 617,91
2.1. Strata za rok ubiegły		636 119,08	679 829,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 651,67	30 219,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			52 747,99
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		11 730,70	7 820,47
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		704 738,73	555 925,14
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-679 829,92	-555 925,14
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-679 829,92	-555 925,14
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		24 908,81	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gudz

(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur

(kierownik jednostki)



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		L. dz. .... podpis .....
1.1	nazwę jednostki	
	<b>Szkoła Podstawowa w Ziempiowie</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>Ziempiów 91</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>39-304 Czermin</b>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<b>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej – PKD 85.20Z</b>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>01.01.2020 – 31.08.2020</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	<b>NIE DOTYCZY</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,</li><li>2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</li><li>3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia</li><li>4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li><li>5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy</li><li>6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy</li><li>7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę</li><li>8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości</li></ol> <p><b>Zarządzeniem nr 4/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Ziempiowie z dnia 31 grudnia 2019r.</b> wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Środki trwałe o wartości do 499,99 są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i nie ujmowane w ewidencji ilościowo wartościowej.</li><li>2. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 1 999,99 zł są odpisywane w ciężar kosztów w momencie ich zakupu i ujmowane w ewidencji ilościowo - wartościowej.</li><li>3. Środki trwałe o wartości powyżej 2 000zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</li><li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzane:<ol style="list-style-type: none"><li>a) książki i inne zbiory biblioteczne</li><li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li><li>c) odzież i umundurowanie</li><li>d) meble i dywany</li><li>e) inwentarz żywy</li><li>f) pozostałe środki trwałe oraz WNiP o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych</li></ol></li></ol>	



5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącznie 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

	Załącznik nr 9
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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Gudz*

.....  
(główny księgowy)

....2021- 01- 26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr Sławomir Sidur*

.....  
(kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Anny Jenke  
**W ZIEMPIŃOWIE**  
39-304 Czermin

Załącznik nr 1

**Główne składniki aktywów trwałych**

NIP 817-18-08-078 REGON 001130963

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne -020	3 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,30	0,00	3 586,30	0,00	3 586,30	0,00	3 586,30	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	476 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 230,50	476 230,50	0,00	415 662,04	7 820,47	423 482,51	0,00	60 568,46	0,00
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	469 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 227,97	469 227,97	0,00	408 659,51	7 820,47	416 479,98	0,00	60 568,46	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,53	7 002,53	0,00	7 002,53	0,00	7 002,53	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	100 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 384,86	38 937,41	100 322,27	0,00	100 322,27	0,00	100 322,27	0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	17 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,22	7 193,44	17 343,66	0,00	17 343,66	0,00	17 343,66	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>597 482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 121,38</b>	<b>522 361,35</b>	<b>597 482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>536 914,27</b>	<b>7 820,47</b>	<b>544 734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60 568,46</b>	<b>0,00</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Gudź

WOJCIŁ GMINY  
mgr Sławomir Sidur



Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY WÓJT GMINY  
Krystyna Gudź mgr Sławomir Sidur

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY

Krzyszyna Gudz

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	<b>Akcje</b>								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	<b>Udziały</b>								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	<b>RAZEM</b>								

GŁÓWNY KASOWY  
*Krzyszyna Gudz*

WÓJT GMINY  
*mgr Sławomir Sidur*

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	nie występuje	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASOWY  
*Krzyszyna Gudz*

WÓJT GMINY  
*mgr Sławomir Sidur*



Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

GŁÓWNY KASOWY  
  
Krystyna Gudz

WOJT GMINY  
  
mgr Sławomir Sidur

**Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KASOWA  
*Krzyszta Gudź*

**WÓJT GMINY**  
*mgr Sławomir Sidur*



**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

GŁÓWNY KASOWY

*Krzyszyna Gudź*

WÓJT GMINY

*mgr Sławomir Sidur*

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			

GŁÓWNY KASJER  
  
Krystyna Cudz

WÓJT GMINY  
  
mgr Sławomir Sidur



Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie występuje		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

GŁÓWNY KASJER

Krzyszyna Gudz

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KASJER

*Krzyszyna Gudź*

WOJTA GMINY

*mgr Sławomir Sidur*



**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>148 658,71</b>
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	0,00
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	75 648,93
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	73 009,78

**148 658,71**

GŁÓWNY KASJER

Krzyszyna Gudz

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						

GŁÓWNY KASJER

Krystyna Gudz

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur



Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	nie występuje						
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KASJER  
*Krzysztof Gudz*

WÓJT GMINY  
*mgr Sławomir Sidur*

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
<b>2</b>	<b>Koszty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

GŁÓWNA KASJERKA

Krystyna Gudz

WÓJT GMINY

mgr Sławomir Sidur