


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich ul.Kordeckiego 10 62-872 Godziesze Małe | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie |
| Numer identyfikacyjny REGON 000566204 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0CC4D6B3D306AD5B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 327 028,42 | 6 069 859,87 | A Fundusz | 6 001 557,93 | 5 738 868,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 462 182,41 | 11 753 996,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 327 028,42 | 6 069 859,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 327 028,42 | 6 069 859,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| 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 | 6 230 633,37 | 6 001 512,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 64 212,18 | 55 560,79 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 32 182,87 | 12 786,78 | 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 | 1 058 999,33 | 1 123 559,04 |
| 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 | 1 058 999,33 | 1 123 559,04 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 657,16 | 12 328,65 |
| 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 | 51 695,60 | 55 533,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 270 959,32 | 292 174,74 |

Z-ca Głównego Księgowego

Marta Anna Szwaikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0CC4D6B3D306AD5B

WÓJT GMINY

Józef Podkościelny
WICEDYREKTOR

(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 | 733 528,84 | 792 567,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 738,59 | 24 543,90 | D.II.8 Fundusze specjalne | 725 687,25 | 763 522,38 |
| B.I.1 Materiały | 5 738,59 | 24 543,90 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 725 687,25 | 763 522,38 |
| 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 | 467 936,25 | 350 877,05 | | | |
| 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 | 467 936,25 | 350 877,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 259 854,00 | 417 146,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 259 854,00 | 417 146,63 | | | |
| 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 | | | |

Z-ca Głównego Księgowego

Marek...

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0CC4D6B3D306AD5B

WÓJT GMINY WICEDYREKTOR

Józef Podkuźny (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 060 557,26 | 6 862 427,45 | Suma pasywów | 7 060 557,26 | 6 862 427,45 |

Z-ca Główny Księgowy

Magdalena Szwejlikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0CC4D6B3D306AD5B

WÓJT GMINY

Józef Podtużny

WICEDYREKTOR

mg (kierownik jednostki)

(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

0CC4D6B3D306AD5B

WÓJT GMINY WICEDYREKTOR

Józef Polak *Violetta Smoczyńska*
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich ul. Kordeckiego 10 62-872 Godziesze Małe Numer identyfikacyjny REGON 000566204 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie | |
| | | | Wysłać bez pisma przewodniego 0B7CD90FE5222AA2  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 10 421 631,58 | 11 462 182,41 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 5 440 595,90 | 6 039 642,06 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 5 440 595,90 | 6 039 642,06 |
| 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) | | 4 400 045,07 | 5 747 827,75 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 4 137 410,32 | 5 460 624,48 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 262 634,75 | 287 203,27 |
| 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) | | 11 462 182,41 | 11 753 996,72 |

Z-ca Głównego Księgowego

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY WICEDYREKTOR

Jożef Podłużny mgr kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 6 001 557,93 | 5 738 868,41 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego

Marta Szwaikowska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY WICEDYREKTOR

Józef Podkościelny kierownik jednostki

Anna Kłaczko Księgowego

Anna Kłaczko Kłaczowska

główny księgowy


2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
WICEDYREKTOR

Józef Podłużny

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich ul. Kordeckiego 10 62-872 Godziesze Małe | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000566204 | | Wysłać bez pisma przewodniego 04E2C1C931C5CE56  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 260 370,25 | 287 402,27 | |
| 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 | 260 370,25 | 287 402,27 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 721 846,32 | 6 318 538,49 | |
| B.I. Amortyzacja | 260 033,64 | 257 168,55 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 641 631,95 | 685 573,16 | |
| B.III. Usługi obce | 60 980,74 | 76 464,65 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 12 765,00 | 13 205,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 606 945,54 | 4 042 449,17 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 117 694,98 | 1 221 068,29 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 594,47 | 14 109,67 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 200,00 | 8 500,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 461 476,07 | -6 031 136,22 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 838,50 | 16 437,96 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 838,50 | 16 437,96 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 432,05 | |

Z-ca Głównego Księgowego
główny księgowy
Magdalena Szwałkowska

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY
WICEDYREKTOR
Józef Podłużny, kierownik jednostki

BeSTia

04E2C1C931C5CE56

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 432,05 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 460 637,57 | -6 015 130,31 |
| G. | Przychody finansowe | 13,09 | 2,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 13,09 | 2,00 |
| 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) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| 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) | -5 460 624,48 | -6 015 128,31 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego

Magdalena Szarajkowska

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

WICEDYREKTOR

Józef Podłużny

mgr Violetta Smoczyńska

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Maria Jolanta Erwajkowska

główny księgowy


2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
WICEDYREKTOR

Józef Podkuźny *Bożena Smoczyńska*

kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich ul.Kordeckeigo 10 62-872 Godziesze Małe | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p> | Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie |
| Numer identyfikacyjny REGON 000566204 | | F2E2CB5B3721E49D  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

Marta Anna Szankowska
(główny księgowy)

2020.03.16
rok mies. dzień

WÓJT GMINY WICEDYREKTOR
Józef Podtużny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

Martyna Szwałkowska
(główny księgowy)

2020.03.16
rok mies. dzień

WÓJT GMINY

Józef Polak

WICEDYREKTOR

Marta Szwałkowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | | |
|--|--|--------------|
| 1. | | |
| 1.1 | nazwę jednostki | |
| | Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich | |
| 1.2 | siedzibę jednostki | |
| | ul. ks. A. Kordeckiego 8, 62-872 Godziesze Małe | |
| 1.3 | adres jednostki | |
| | ul. ks. A. Kordeckiego 8, 62-872 Godziesze Małe | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki | |
| | Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie-Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a także zawarte w programie profilaktyczno-wychowawczym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Głównymi celami szkoły są: wprowadzanie uczniów w świat wartości, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, uzyskiwanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. Do zadań szkoły należy: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole, zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego; realizację programów nauczania, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skuteczne nauczanie języków obcych. | |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. | |
| 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) | |
| | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości 10.000,00zł umarza się (dla środków o wartości 100,00zł-799,99zł prowadzi się ewidencję ilościową; od 800,00zł do 10.000,00zł prowadzi się ewidencję wartościową) a powyżej 10.000,00zł amortyzuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki potwierdzony dokumentem OT, w którym wskazuje się osobę odpowiedzialną materialnie. Przyjmuje się zasadę jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania aktywa rzeczowe, które mogą być umarzone: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu; odzież robocza; meble; dywany; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00zł w momencie oddania do użytkowania potwierdzonego wpisem do księgi inwentarzowej. W polityce rachunkowości zostały zapisane następujące metody wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane w zależności od sposobu przyjęcia czyli według cen nabycia lub otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonywane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. W bilansie pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości. Zbiory biblioteczne oraz materiały wykazuje się według cen zakupu. Należności wycenia się według wartości nominalnej, a w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu zakupu lub sprzedaży dla danej waluty na dzień przeprowadzenia operacji, ustalonego przez bank. W jednostce wynik finansowy ustala się w wariantach porównawczych. | |
| 5. | inne informacje | |
| | brak informacji | |
| 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 - Tabela 1.1. | 6 069 859,87 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | |
| | brak danych | 0,00 |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela 1.3 | 0,00 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4 | 0,00 |
| 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 - Tabela 1.5 | 0,00 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela 1.6 | 0,00 |
| 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) - Tabela 1.7 | 0,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela 1.8 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| c) | powyżej 5 lat | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| 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 | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15 | 5 341 334,62 |
| 1.16. | inne informacje | |
| | brak informacji | 0,00 |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1 | 0,00 |
| 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 - Tabela 2.2 | 0,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |
| | nie dotyczy | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2.5. | inne informacje | |
| | brak informacji | 0,00 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | brak informacji | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego

(Główny księgowy)

Magdalena Szwajkowska

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY KIEROWNIK

mgr Violetta Smoczyńska

Józef Podluzny (Kierownik jednostki)

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje w części II 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.15; 2.2.1; 2.2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziszewo Wielkie

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.J i A.II.1. bilansu)

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (12.2) | | |
|-------|--|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|------|--|------|---------------|
| | | | aktualizacja | przychody (nabytki) | przejęcie z wyczerpania | z tytułu zbycia | likwidacja | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Lecznictwo i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| I.1 | Grupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 | Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wyczerpane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Budynki, lokale, obiekty wyposażenia i wodociąg | 8 991 026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 026,10 |
| I.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 172 146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 146,33 |
| I.4. | Środki transportu | 367 407,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 407,09 |
| I.5. | Inne środki trwałe | 634 827,09 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 303,34 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 10 165 406,61 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207 882,86 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według składu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|-------|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | inne zmniejszenia | | stan na początek roku obrotowego (13.1) | stan na koniec roku obrotowego (12.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Lecznictwo i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Grupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1 | Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wyczerpane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Budynki, lokale, obiekty wyposażenia i wodociąg | 2 760 392,73 | 0,00 | 229 121,07 | 0,00 | 229 121,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 513,80 |
| I.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 107 934,15 | 0,00 | 8 651,39 | 0,00 | 8 651,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 585,54 |
| I.4. | Środki transportu | 335 224,22 | 0,00 | 19 396,09 | 0,00 | 19 396,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 620,31 |
| I.5. | Inne środki trwałe | 634 827,09 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 42 476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 303,34 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 3 838 378,19 | 0,00 | 299 644,80 | 0,00 | 299 644,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 022,99 |

*Przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupami rodzajowymi w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez jednostki
Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) | |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały pożyczki.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziszewo Wielkie

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto | Wyszczególnienie jednostki miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|--|-------------------------------------|--|--|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | powierzchnia (m²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

**Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy
Godziszewo Wielkie**

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Ilość* | Wartość udziałów -konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 | Ilość* | Wartość udziałów -konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 | Ilość* (3+6) | Wartość udziałów -konto 030 (4+7) | Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Akcje | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II | Udziały | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

*Podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg. grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | (ze (ze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|----------------|---|---------------------|
| / | 2 | 3 |
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 4 975 204,66 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 100 968,84 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 51 054,21 |
| 4 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 196 360,88 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze* (badania profilaktyczne-3020,00; odzież robocza-5683,25;zapewnienie napojów-1840,31, ekwiwalent za niewykorzystany urlop-7202,47) | 17 746,03 |
| Ogółem: | | 5 341 334,62 |

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez
jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|---|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|---|---------|---------------------------|
| | | Ogółem | Odsetki | W tym: Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem: | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela Nr 1. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

| Lp. | Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST | JST/organ | w zł | | | ... |
|---------------------|--|-----------|--|--------------------------|--------------------------|------|
| | | | Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich | jednostka budżetowa nr 2 | jednostka budżetowa nr 3 | |
| NALEŻNOŚCI | | | | | | |
| I | Należności wg pozycji bilansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Należności długoterminowe (A.III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od budżetów (B.II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe należności (B.II.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Inna pozycja nieuwzględniona powyżej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZOBOWIĄZANIA | | | | | | |
| II | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sumy obce (D.II.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inna pozycja nieuwzględniona powyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie**

Tabela Nr 2. Wzajemnie przychody i koszty występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

| Lp. | Wspólne rozliczenia między jednostkami budżetowym i budżetem JST | JST/organo | w zł | | | ... |
|------------------|--|------------|--|--------------------------|--------------------------|------|
| | | | Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich | jednostka budżetowa nr 2 | jednostka budżetowa nr 3 | |
| PRZYCHODY | | | | | | |
| I | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 40 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI. | 0,00 | 40 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inna pozycja nieuwzględniona powyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 40 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY | | | | | | |
| II | Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 12 134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Amortyzacja B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii B.II. | 0,00 | 7 094,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Usługi obce B.III. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Podatki i opłaty B.IV. | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wynagrodzenia B.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników B.VI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe B.VII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.VIII. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pozostałe obciążenia B.X. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 12 134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inna pozycja nieuwzględniona powyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

