

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tomaszowo identyfikacyjny REGON : 970661880		PSP Numer		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018.		Adresat : Wójt Gminy Żagań					
AKTYWA		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		PASywa		Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		1 835 199,40 zł		1 743 883,12 zł		A. Fundusze		1 559 109,85 zł		1 510 327,94 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne						I. Fundusz jednostki		6 160 709,38 zł		6 130 093,25 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 835 199,40 zł		1 743 883,12 zł		II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 4 601 599,53 zł		- 4 619 765,31 zł	
1. Środki trwałe		1 835 199,40 zł		1 743 883,12 zł		1. Zysk netto (+)					
1.1. Grunty		12 080,00 zł		12 080,00 zł		2. Strata netto (-)		- 4 601 599,53 zł		- 4 619 765,31 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		12 080,00 zł		12 080,00 zł		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 792 111,78 zł		1 675 026,99 zł		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		30 037,62 zł		56 776,13 zł		B. Fundusze placówek					
1.4. Środki transportu						C. Państwowe fundusze celowe					
1.5. Inne środki trwałe						D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		279 460,62 zł		261 929,40 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						I. Zobowiązania długoterminowe					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						II. Zobowiązania krótkoterminowe		279 460,62 zł		261 929,40 zł	
III. Należności długoterminowe						1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 649,27 zł		1 663,15 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		- zł		- zł		2. Zobowiązania wobec budżetów		20 126,00 zł		19 372,00 zł	
1. Akcje i udziały						3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		91 577,28 zł		88 317,39 zł	
2. Inne papiery wartościowe						4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		158 108,07 zł		152 576,86 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe						5. Pozostałe zobowiązania		- zł			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)					
B. Aktywa obrotowe		3 371,07 zł		28 374,22 zł		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
I. Zapasy		3 138,00 zł		2 149,43 zł		8. Fundusze specjalne		- zł		- zł	
1. Materiały		3 138,00 zł		2 149,43 zł		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					
2. Półprodukty i produkty w toku						8.2. Inne fundusze					
3. Produkty gotowe						III Rezerwy na zobowiązania					
4. Towary						IV. Rozliczenia międzyokresowe					
II. Należności krótkoterminowe		233,07 zł		26 224,79 zł							
1. Należności z tytułu dostawy i usług		233,07 zł		20,30 zł							
2. Należności od budżetów											
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń											
4. Pozostałe należności		- zł		26 204,49 zł							
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych											
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł		- zł							
1. Środki pieniężne w kasie											
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych											
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego											
4. Inne środki pieniężne											
5. Akcje lub udziały											
6. Inne papiery wartościowe											
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe											
IV. Rozliczenia międzyokresowe											
Suma aktywów		1 838 570,47 zł		1 772 257,34 zł		Suma pasywów		1 838 570,47 zł		1 772 257,34 zł	

INSPEKTOR
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kuligowska

2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
Leszek Ochrymczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Tomaszowo Numer identyfikacyjny REGON : 970661880		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018r.		Adresat: Wójt Gminy Zagań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 968,90 zł	46 427,00 zł		
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	50 968,90 zł	46 427,00 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 653 564,77 zł	4 666 785,60 zł		
I.	Amortyzacja	90 360,79 zł	91 316,28 zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	281 916,75 zł	280 120,10 zł		
III.	Usługi obce	62 840,53 zł	53 974,78 zł		
IV.	Podatki i opłaty	16 475,00 zł	16 737,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	3 163 808,26 zł	3 245 373,70 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 024 886,87 zł	962 183,62 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 276,57 zł	17 080,12 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4 602 595,87 zł	- 4 620 358,60 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	- zł			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 602 595,87 zł	- 4 620 358,60 zł		
G.	Przychody finansowe	996,34 zł	593,29 zł		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	996,34 zł	593,29 zł		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 601 599,53 zł	- 4 619 765,31 zł		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 601 599,53 zł	- 4 619 765,31 zł		

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
.....
MST M. Miłogost Królowski

WÓJT
.....
Leszek Ochrymczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Tomaszowo Numer identyfikacyjny REGON : 970661880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat : Wójt Gminy Żagań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 095 556,25 zł	1 124 264,90 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 675 425,43 zł	4 666 250,00 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 587 487,52 zł	4 666 250,00 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		12 140,10 zł	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		75 797,81 zł	
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)		4 810 869,01 zł	4 648 810,72 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		4 758 724,67 zł	4 601 599,53 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 144,34 zł	47 211,19 zł
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. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 160 709,38 zł	6 130 093,25 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 4 601 599,53 zł	- 4 619 765,31 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 4 601 599,53 zł	- 4 619 765,31 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 559 109,85 zł	1 510 327,94 zł

INSPEKTOR
 (główny księgowy)
[Podpis]

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
[Podpis]
 Leszek Ochrymski

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.1. Nazwa jednostki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie

1.2. Siedziba – Tomaszowo,

1.3. Adres – Tomaszowo , ul. Leśna 1 68-114 Tomaszowo

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie – nazwa skrócona PSP w Tomaszowie jest jednostką organizacyjną Gminy Żagań powołana uchwałą Rady Gminy w Żaganiu Nr XXII/163/17 z dnia 13 lutego 2017 r działającą na podstawie ustaw m.in.: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 - *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 - *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela* (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),
 - *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli* (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),
 - *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół* (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 - *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół* (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 - *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),
 - *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach* (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:
- 1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 - 2) zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,
 - 3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,
 - 4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna,
 - 5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 - 6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 - 7) promuje zdrowy tryb życia.

- 8) Realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania.
 - 9) Dostosowanie treści ,metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia.
 - 10) Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły.
 - 11) Wspomaganie wychowawczej roli rodziców
 - 12) Zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej
 - 13) Zorganizowanie stołówki szkolnej
 - 14) Egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 - 15) Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole. Polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
- 1) z niepełnosprawności,
 - 2) z niedostosowania społecznego,
 - 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 - 4) ze szczególnych uzdolnień,
 - 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 - 6) z zaburzeń komunikacji językowej,
 - 7) z choroby przewlekłej,
 - 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 - 9) z niepowodzeń edukacyjnych,
 - 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
- 1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
 - 2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 - 3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 - 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum,
 - 5) porad i konsultacji.
4. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
6. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W

przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w *Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym*. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

11)

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Szkoły była Pani Ewa Wołczek-Bury a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Żagań i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe PSP w Tomaszowie składa się z:

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

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

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

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa PSP w Tomaszowie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

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

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

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

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

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

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	1702568,07	102508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1805076,12
1.1.	Umorzenie Gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1625774,29	85507,54	0	0	0	0	0	0	0	1711281,83
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	76793,78	17000,51	0	0	0	0	0	0	0	93794,29
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	912337,46	63349,50	0	0	0	0	0	0	0	975686,98
SUMA		2614905,53	165857,55	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	0,00	0,00	2780763,10

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	1835199,40	1743883,12
1.1.	Grunty	12080	12080

1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1792111,78	1675026,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30037,62	56776,13
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		1835199,40	1743883,12

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

NIE DOTYCZY

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	
SUMA		0	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Tab. 7 – grunty użytkowane wieczystie

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0

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

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1		0	0	0	0

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

NIE DOTYCZY

Tab. 9 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
		0	0		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0	0	0	0

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	0	0	0	0	0
1.1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
1.2.	Należności krótkoterminowe	0			0	
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				0	
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0			0	
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	0			0	
1.2.6.	Należności od budżetów	0			0	
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0			0	
1.2.8.	Inne należności	0			0	
SUMA		0	0	0	0	

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

NIE DOTYCZY

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					

1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
SUMA		0	0	0		0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY

Tab. 10 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe				
2.	Zobowiązania wobec budżetów				
3.	Pozostałe zobowiązania				
SUMA		0	0	0	0

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 występują w PSP w Tomaszowie

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w PSP w Tomaszowie

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.

Nie występują w PSP w Tomaszowie

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.

PSP Tomaszowo nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

PSP w Tomaszowie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na	Paragraf	Kwota brutto
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe	§4010	3039240,08
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wypłacone w 2018 roku	§4040	240401,16
3.	Składki ZUS społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4110	549270,80
4.	Składki ZUS na FP od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4120	57706,36
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	0,00
6.	Odpisy na ZFŚS	§4440	182800,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	§4280	3267,00
8.	Podróże służbowe	§4410	10275,08
9.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	173964,52
10.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych	§4140	0
	SUMA		4256925,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w PSP Tomaszowo

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 występują w PSP Tomaszowo środki trwale w budowie

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

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

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

INSPEKTOR
ds. płac
mgr M. M. M.
główny księgowy

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Leszek Ochładowski
kierownik jednostki