

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Miodnica Numer identyfikacyjny REGON:001116160		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			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	1 248 566,93 zł	1 194 070,39 zł	A. Fundusze	1 190 597,47 zł	1 133 361,87 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	2 263 639,56 zł	2 379 070,21 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 248 566,93 zł	1 194 070,39 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł	
1. Środki trwałe	1 248 566,93 zł	1 194 070,39 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	4 602,00 zł	4 602,00 zł	2. Strata netto (-)	- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 602,00 zł	4 602,00 zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 037,73 zł	1 187 712,09 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 927,20 zł	1 756,30 zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 377,96 zł	63 603,46 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 377,96 zł	63 603,46 zł	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147,21 zł	1 608,20 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 488,00 zł	4 600,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 431,65 zł	20 896,27 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 311,10 zł	36 498,99 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	2 408,50 zł	2 894,94 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	428,50 zł	811,80 zł	8. Fundusze specjalne	- zł	- zł	
1. Materiały	428,50 zł	811,80 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	1 980,00 zł	2 083,14 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	16,00 zł	18,00 zł				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	1 964,00 zł	2 065,14 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	1 250 975,43 zł	1 196 965,33 zł	Suma pasywów	1 250 975,43 zł	1 196 965,33 zł	

INSPEKTOR ds. plac
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Leszek Ochrymczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Miodnica. Numer identyfikacyjny REGON : 001116160	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)		2 263 141,29 zł	2 263 639,56 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 043 592,89 zł	1 206 997,89 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 039 689,89 zł	1 206 997,89 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		3 903,00 zł	
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)		1 039 191,62 zł	1 091 567,24 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		1 024 638,12 zł	1 073 042,09 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 553,50 zł	18 525,15 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)		2 263 639,56 zł	2 379 070,21 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 190 597,47 zł	1 133 361,87 zł

INSPEKTOR
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Królowska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Dariusz Ochryńczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Miodnica Numer identyfikacyjny REGON :001116160		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Wójt Gminy Żagań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 113,50 zł	18 093,00 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	14 113,50 zł	18 093,00 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 087 555,59 zł	1 264 235,49 zł		
I.	Amortyzacja	54 301,44 zł	54 496,54 zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	75 344,20 zł	84 270,88 zł		
III.	Usługi obce	21 213,78 zł	15 480,02 zł		
IV.	Podatki i opłaty	3 087,00 zł	3 074,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	691 886,18 zł	846 805,73 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 276,81 zł	254 994,45 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,18 zł	5 113,87 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 073 442,09 zł	- 1 246 142,49 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	400,00 zł	- zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	400,00 zł			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 073 042,09 zł	- 1 246 142,49 zł		
G.	Przychody finansowe	- zł	434,15 zł		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		434,15 zł		
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł		
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 073 042,09 zł	- 1 245 708,34 zł		

INSPEKTOR
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Krawczyk

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
Leszek Chyżyński

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 Miodnicy

1.2. Siedziba – Miodnica

1.3. Adres – Miodnica 54 , 68-111 Miodnica

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy – nazwa skrócona PSP Miodnica jest jednostką organizacyjną Gminy Żagań powołana uchwałą Rady Gminy w Żaganiu Nr XXII/162/17 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),

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.z 2017 poz. 59 i 949), a w szczególności:

- 1). umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 - 2). na zakończenie nauki w szkole podstawowej przeprowadza się egzamin
 - 3). umożliwia absolwentom dalszą naukę,
 - 4). kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
 - 5). koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania.

4. W szkole umożliwia się organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej - według odrębnych przepisów.
5. Przy placówce może funkcjonować świetlica terapeutyczna, której zasady pracy określa jej statut.
6. Szkoła ściśle współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom zgodnie z „Procedurami postępowania w organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy”. Placówka prowadzi działania profilaktyczne zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym.
Uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Szkoła zapewnia upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
Szkoła działa według funkcjonującego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.
7. Szkoła umożliwia uczniom realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”, według odrębnych przepisów.
8. Szkoła umożliwia uczniom udział w lekcjach religii/etyki po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica zawierającego wyrażenie woli w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki.
9. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działalności z zakresu wolontariatu.
10. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII.

§ 10

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwała Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny uchwała Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 11

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia młodzieży.

1. Szkoła wychowuje młodzież przy stałej współpracy z rodzicami stosując zasady:
 - 1). wzajemnej wymiany informacji o uczniu,
 - 2). uzgodnienie z rodzicami podstawowych kryteriów postępowania z uczniami (wynegocjowanie sposobów wyrównania braków, profilaktyka wychowawcza),
 - 3). wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy, upowszechnienie kultury pedagogicznej.

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

Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy 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 księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Żaganiu 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 Miodnica 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 zdadne 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

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w PSP W Miodnicy w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16642,99	0	0	0	0	0	0	0	0	16642,99
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA		2154270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2154270,53

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Specyfikacja	Wart. początkowa - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	225095,02	0,00	21834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	246929,22
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	10935,38	0	275,47	0	0	0	0	0	0	0	11210,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	214159,64	0	21558,73	0	0	0	0	0	0	0	235718,37
SUMA		225094,02	0,00	21834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246929,22

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

Lp.	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	przemieszczenie wewnętrzne	inne	

1.	Umorzenie Środków trwałych	905703,60	54496,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960200,14
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	891987,81	53325,64	0	0	0	0	0	0	0	945313,45
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	14411,20	1760,00	0	0	0	0	0	0	0	16171,20
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	225095,02	21834,20	0	0	0	0	0	0	0	246929,22
SUMA		1130798,62	76330,74	0,00	0,00	0,00	1058,00	0,00	0,00	0,00	1207129,36

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	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	1248566,93	1194070,39
1.1.	Grunty	4602,00	4602,00
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	1241037,73	1187712,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2927,20	1756,30
1.4.	Środki transportu	0	0

1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		1248566,93	1194070,39

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 finansowy.

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 wieczysto

NIE DOTYCZY

Tab. 7 – grunty użytkowane wieczysto

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
SUMA		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	
1.2.5.	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 <i>na</i> 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 Miodnicy

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

Nie występują w PSP w Miodnicy

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 Miodnicy

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 w Miodnicy nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

PSP w Miodnicy 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	790802,91
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wypłacone w 2018 roku	§4040	54464,61
3.	Składki ZUS społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4110	143795,81
4.	Składki ZUS na FP od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku	§4120	13563,19
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	0,00
6.	Odpisy na ZFŚS	§4440	53978,00
7.	Zakup usług zdrowotnych	§4280	290,00
8.	Podróże służbowe	§4410	1356,05
9.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	43580,97
10.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób. Niepełnosprawnych	§4140	0
	SUMA		1101831,54

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w PSP w Miodnicy

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 w Miodnicy 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. plac
mjr Mariola Kruczyńska
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Leszek Ochrymczuk
.....
(kierownik jednostki)