

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>Zespół Oświatowy</b> w Mikołajkach ul. Papieża J. Pawła II 7 11-730 Mikołajki REGON - 51095423600000		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Adresat <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> w Mikołajkach Mikołajkach wpłynęło dnia: 2020 -03- 31 nr ..... - 834 -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 162 940,30	1 293 032,20	<b>A. Fundusze</b>	820 999,36	928 005,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 472 076,07	6 924 023,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 162 940,30	1 293 032,20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 651 076,71	-5 996 018,19
<b>1. Środki trwałe</b>	1 162 940,30	1 293 032,20	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	
<b>1.1. Grunty</b>	0,00		<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 651 076,71	-5 996 018,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samirządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 138 114,57	1 273 075,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	24 825,73	19 956,38	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	348 984,78	370 551,12
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	348 984,78	370 551,12
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00		<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 254,78	981,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	55 699,52	58 064,66
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	291 030,48	311 504,59
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00		<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	<b>83 499,16</b>	<b>80 476,45</b>			
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	<b>76 455,32</b>	<b>74 951,88</b>
	<b>5 708,88</b>	<b>3 997,81</b>			
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	5 708,88	3 997,81		76 455,32	74 951,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>69 647,16</b>	<b>65 561,96</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 334,96	1 526,76			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	68 312,20	64 035,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 143,12</b>	<b>10 916,68</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 143,12	10 916,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 246 439,46</b>	<b>1 373 508,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 246 439,46</b>	<b>1 373 508,65</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Krzyszyna Kroma*

(główny księgowy)

31.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Zespół Oświatowy w Mikołajkach ul. Papieża J. Pawła II 7 11-730 Mikołajki REGON - 51095423600000		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach wpłynęło dnia: 2020-03-31 nr: 834	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>310 340,16</b>	<b>329 833,48</b>
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			310 340,16	329 833,48
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>5 966 866,31</b>	<b>6 368 751,61</b>
I. Amortyzacja			55 690,08	57 973,70
II. Zużycie materiałów i energii			575 380,34	542 853,50
III. Usługi obce			89 334,68	146 392,27
IV. Podatki i opłaty				
V. Wynagrodzenia			4 005 252,12	4 296 688,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 220 797,72	1 300 590,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			20 411,37	24 253,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-5 656 526,15</b>	<b>-6 038 918,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>3 662,85</b>	<b>41 252,56</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			3 662,85	41 252,56
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-5 652 863,30</b>	<b>-5 997 665,57</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>1 786,59</b>	<b>1 647,38</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki			1 786,59	1 647,38
III. Inne				
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki				
II. Inne				
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-5 651 076,71</b>	<b>-5 996 018,19</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-5 651 076,71</b>	<b>-5 996 018,19</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Krzyszyna Krom*  
Krzyszyna Krom

(główny księgowy)

31.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*[Podpis Burmistrza]*  
[Podpis Burmistrza]  
(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU**

<b>Zespół Oświatowy</b> w Mikołajkach ul. Papieża J. Pawła II 7 11-730 Mikołajki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat <b>Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach</b> URZĄD MIASTA I GMINY w Mikołajkach	
REGON - 51095423600000		wpłynęło dnia: <b>2020 -03- 31</b> nr: <b>- 834 -</b>	
		Stan na koniec roku Z lat poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>6 220 250,83</b>	<b>6 472 076,07</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 018 971,14	6 663 631,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 958 971,14	6 475 566,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		60 000,00	188 065,60
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 )		5 767 146,00	6 211 683,93
2.1. Strata za rok ubiegły		5 390 518,84	5 651 076,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		316 627,16	372 541,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 000,00	188 065,60
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		0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 472 076,07</b>	<b>6 924 023,84</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-5 651 076,71</b>	<b>-5 996 018,19</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-5 651 076,71	-5 996 018,19
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>820 999,36</b>	<b>928 005,65</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Krzysztof Krom*

(główny księgowy)

31.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*[Podpis Burmistrza]*  
 (kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego :</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zespół Oświatowy w Mikołajkach, gm. Mikołajki
1.2	siedziba jednostki
	Zespół Oświatowy w Mikołajkach ul. Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki,
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) przy uwzględnieniu szczególnych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. 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 Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.)  Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:  <b>Środki trwałe w budowie</b> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  <b>Wartości niematerialne i prawne</b> (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania

dłuższym niż rok) oraz **środki trwałe** (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,
- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie).
- posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Określona powyżej wartość początkowa (powyżej 10 000,00 zł) i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne** (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania.

	<p>Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Nie traktuje się jako pozostałego środka trwałego i nie obejmuje się ewidencją bilansową wyposażenia o wartości poniżej 350,00 zł.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p><b>Wartość materiałów</b> ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).</p> <p>Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia</p> <p><b>Krajowe środki pieniężne</b> (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p><b>Należności i zobowiązania</b> wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty – należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.</p> <p>W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje :</b>
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
	- informacje wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie występuje

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
	- nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Poniżej wymienione kwoty dotyczą kwot wpłaconych z tytułu udzielonych rękojmi na wykonane umowy.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	- nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie występuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie występuje
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 występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku obrotowym 2019 wypłacono: - nagrody jubileuszowe w kwocie 90726,10 zł, - odprawy emerytalne w kwocie 0,00 zł, - ekwiwalenty za urlop w kwocie 5645,81 zł.
1.16.	inne informacje



	- nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie występuje
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 188065,60 zł. Nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	- nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie występuje

SKARBNIK GMINY

*Krzyszna Krom*  
.....  
Krzyszna Krom

(główny księgowy)

31.03.2020 r

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*[Podpis Burmistrza]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	rozchody	przemieszczenie *)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Wartości niematerialne i prawne	25 746,80				0,00		0,00	
2	Środki trwałe:	3 190 846,45	0,00	197 791,59	0,00	197 791,59	0,00	19 196,98	0,00
2.1	Grunty					0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 052 829,55		188 065,60		188 065,60			
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	389 115,01		9 725,99		9 725,99		2 683,00	
2.4	Środki transportu					0,00			
2.5	Inne środki trwałe	748 901,89		0,00	0,00	0,00		16 513,98	

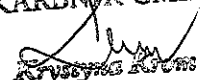
\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Mikołajki

SKARBNIK GMINY  
  
Krystyna Kłom  
(skarbnik)

BURMISTRZ  
  
Piotr Jakubowski

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
0,00	25 746,80	25 746,80		0,00	25 746,80	0,00	0,00
19 196,98	3 369 441,06	2 027 906,15	67 699,69	19 196,98	2 076 408,86	1 162 940,30	1 293 032,20
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,00	2 240 895,15	914 714,98	53 104,35		967 819,33	1 138 114,57	1 273 075,82
2 683,00	396 158,00	364 289,28	14 595,34	2 683,00	376 201,62	24 825,73	19 956,38
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
16 513,98	732 387,91	748 901,89	0,00	16 513,98	732 387,91	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Krzysztof Kozłowski

BURMISTRZ  
  
 Dariusz Jakubowski