

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu Ludowa 35,26-700 Zwoleń</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Burmistrz Zwolenia</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000837070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	<b>3 866 256,38</b>	<b>3 736 895,61</b>	<b>A. - Fundusze</b>	<b>3 316 918,79</b>	<b>3 101 258,89</b>
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 352 611,21	12 314 040,29
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 866 256,38	3 736 895,61	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 032 520,66	-9 212 781,40
1 - Środki trwałe	3 816 236,38	3 686 875,61	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	205 872,00	205 872,00	2. - Strata netto (-)	-7 032 520,66	-9 212 781,40
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-3 171,76	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 580 147,75	3 464 506,08	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 276,11	6 004,25	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	21 940,52	10 493,28	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	957 439,37	995 451,74
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 020,00	50 020,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	957 439,37	995 451,74
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 518,49	2 104,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	88 057,24	102 187,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 422,16	532 970,54
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	252,00	27,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	<b>408 101,78</b>	<b>359 815,02</b>	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 512,30	1 061,80	8. - Fundusze specjalne	405 189,48	358 162,29
1. - Materiały	2 512,30	1 061,80	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 189,48	358 162,29
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	332 957,23	337 235,19			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	23 600,00	250,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	309 357,23	336 985,19			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 632,25	21 518,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 632,25	21 518,03			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 274 358,16</b>	<b>4 096 710,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 274 358,16</b>	<b>4 096 710,63</b>

Glówny księgowy  
Jan  
Buczkowska  
Glówny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu Ludowa 35,26-700 Zwoleni	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Zwolenia
Numer identyfikacyjny REGON 000837070		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 111 387,64	10 352 611,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 107 279,44	9 027 684,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 835 824,61	8 999 684,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	28 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20 000,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 251 454,83	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 866 055,87	7 066 255,09
2.1. Strata za rok ubiegły	5 763 051,41	7 032 520,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 952,92	2 562,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	14,67	3 171,76
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	28 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	101 036,87	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 352 611,21	12 314 040,29
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 029 348,90	-9 212 781,40
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 032 520,66	-9 212 781,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	3 171,76	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	3 323 262,31	3 101 258,89

  
 Ewa Lasłowska  
 (główny księgowy)

Zwoleni, 2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Arkadiusz Sulima  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu Ludowa 35,26-700 Zwolen	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Burmistrz Zwolenia
Numer identyfikacyjny REGON 000837070		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	235 320,90	235 783,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 320,90	235 783,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	7 269 996,69	9 450 227,26
I. Amortyzacja	123 958,15	157 360,77
II. Zużycie materiałów i energii	777 651,39	776 479,51
III. Usługi obce	60 067,68	77 247,98
IV. Podatki i opłaty	1 142,00	1 174,00
V. Wynagrodzenia	5 043 073,84	6 751 481,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 255 689,48	1 677 919,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 414,15	8 563,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-7 034 675,79	-9 214 443,71
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 524,00	2 200,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 524,00	2 200,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-7 033 151,79	-9 212 243,17
<b>G. Przychody finansowe</b>	631,13	878,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	631,13	878,08
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 032 520,66	-9 211 365,09
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 416,31
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 032 520,66	-9 212 781,40

  
 E. Luszczyńska  
 (główny księgowy)

2019.03.29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Arkadiusz Sulima  
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Ludowa 35, 26-700 Zwolen</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Ludowa 35, 26-700 Zwolen</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Usługi edukacyjne i wychowawcze</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018r – 31.12.2018r</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500zł do 10.000zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednocześnie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) zbiory biblioteczne,</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>3) odzież i umundurowanie,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy.</li> </ul> </li> <li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>3. Materiały (tylko artykuły spożywcze służące do przygotowania posiłków w stołówce dla dzieci) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do ceny zapasu.</li> </ul>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela nr 1 - 4</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych



	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela nr 5</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Tabela nr 6</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 7</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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

Od 2018r zmienił się sposób rozliczania środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych. Saldo konta 870 odnozione jest na wynik finansowy i znajduje odzwierciedlenie w Rachunku zysków i strat w poz. K. Dotychczas środki te prezentowane były w Zestawieniu zmian w funduszu w odrębnej pozycji, która zmniejszała fundusz jednostki już po odliczeniu wyniku finansowego. W roku 2018 Nadwyżka środków obrotowych wg stanu na koniec roku poprzedniego tj 2017 sumowana jest ze stratą netto, co powoduje korektę danych w poz. III o kwotę 3.171,76zł oraz poz. IV o kwotę 6.343,52 zł. Zestawienia zmian w funduszu w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego.

Tabela nr 1

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Przemieszczenie wewnętrzne	ZMNIJSZENIA			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	inne (darrowizny)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	Środki trwałe	7 625 322,94		105 321,18	489,54	28 000,00	0,00	-3 608,50	0,00	0,00	7 755 525,16
1.1.	Grunty	205 872,00									205 872,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 755 892,74				28 000,00					5 783 892,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	260 548,00		39 200,00		143 288,10					443 036,10
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	1 403 010,20		66 121,18	489,54	-143 288,10		-3 608,50			1 322 724,32
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 020,00		28 000,00		-28 000,00					50 020,00
<b>SUMA</b>		<b>7 675 342,94</b>	<b>0,00</b>	<b>133 321,18</b>	<b>489,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 608,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805 545,16</b>

Tabela nr 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	SPRZEDAŻ	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 291,73	0,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755,73
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	6 291,73		21 464,00								27 755,73
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
<b>SUMA</b>		<b>6 291,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 755,73</b>

Tabela nr 3

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	3 809 086,56	0,00	263 171,49		143 288,10	0,00	3 608,50	143 288,10	4 068 649,55	
1.1.	Umorzenie Gruntów		0,00							0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2 175 744,99		✓		143 641,67				2 319 386,66	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	252 271,89				41 471,86			143 288,10	437 031,85	
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 381 069,68				78 057,96		3 608,50	143 288,10	1 312 231,04	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 291,73				21 464,00				27 755,73	
<b>SUMA</b>		<b>3 815 378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284 635,49</b>	<b>0,00</b>	<b>143 288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608,50</b>	<b>143 288,10</b>	<b>4 096 405,28</b>	

Tabela nr 4

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	3 816 236,38	3 686 875,61
1.1.	Grunty	205 872,00	205 872,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 580 147,75	3 464 506,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 276,11	6 004,25
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	21 940,52	10 493,28
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 020,00	50 020,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>3 866 256,38</b>	<b>3 736 895,61</b>

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odpłaty emerytalne i rentowe	64 742,19
2.	nagrody jubileuszowe	121 076,93
3.	świadczenia urlopowe	9 871,68
4.	inne	0,00
<b>SUMA</b>		<b>195 690,80</b>

Tabela nr 6

	Wyłączenia poszczególnych jednostek	
	MOPS Zwoleń	Gmina Zwoleń
Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 589,00	1 536,00
Koszty – podatek od nieruchomości		1 174,00
		Wyłączenia razem
		49 125,00
		1 174,00

Tabela nr 7

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0	0
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w danym roku obrotowym	50 020,00		
3	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	28 000,00		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone			
	<b>Suma</b>	<b>78 020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

.....2019-03-29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
mgr inż. Arcażysz Sulima  
(kierownik jednostki)