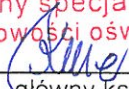
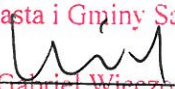


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JEDNOSTKI OŚWIATOWE - ZBIORÓWKA UL. 09-540 SANNIKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI ul. Warszawska 10, 09-540 Sanniki powiat gostyński, woj. mazowieckie tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 837 495,49	12 392 756,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 583 504,35	7 537 020,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 302 094,44	7 505 219,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	281 409,91	31 801,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 028 243,64	7 556 056,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 813 274,69	7 318 485,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 811,75	205 770,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	27 157,20	31 801,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 392 756,20	12 373 720,54	

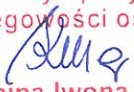
Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

mgr Albina Iwona Kotowicz
główny księgowy

2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiecek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 318 485,00	-7 491 877,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 318 485,00	-7 491 877,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 074 271,20	4 881 843,20

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej


mgr Albina Iwona Kotowicz

główny księgowy

2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki


Gabriel Wieczorek

kierownik jednostki

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej


mgr Albina Iwona Kotowicz

główny księgowy

2019-02-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki


Gabriel Wiczorek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
JEDNOSTKI OŚWIATOWE - ZBIORÓWKA UL 09-540 SANNIKI			URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki powiat gostyniński, woj. mazowieckie tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		186 677,76	193 059,57
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		186 677,76	193 059,57
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 506 296,75	7 697 647,45
B.I.	Amortyzacja		188 293,14	194 995,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		602 844,73	521 286,00
B.III.	Usługi obce		644 369,77	609 002,75
B.IV.	Podatki i opłaty		4 759,00	679,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 395 761,08	4 853 358,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 412 628,43	1 396 736,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		149 889,09	25 285,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		107 751,51	96 303,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 319 618,99	-7 504 587,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 092,21	12 665,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 092,21	12 665,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej
główny księgowy

mgr Albina Iwona Kotowicz

BeSTia

2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

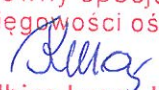
wersja robocza

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Winiakowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 318 526,78	-7 491 922,50
G.	Przychody finansowe	41,78	45,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41,78	45,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 318 485,00	-7 491 877,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 318 485,00	-7 491 877,34

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej


mgr Alina Iwona Kotowicz
główny księgowy

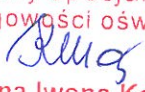
2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

~~wersja robocza~~

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

kierownik jednostki

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

mgr Albina Iwona Kotowicz


główny księgowy

BeSTia

2019-02-15

rok, miesiąc, dzień

~~wersja robocza~~

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
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)
	informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	3.837.437,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.065.779,28 zł
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.794.103,67
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	1.579.854,09 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

(główny księgowy)
mgr Marlena Kunikowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opiekun zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie nie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		0,00		0,00					134 227,97	66 949,03		67 114,00		67 114,00		134 063,03	67 278,94	164,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 191 288,02	3 800,00	2 952 522,09		2 956 322,09				1 632 202,01	46 515 408,10	21 542 563,10	0,00	1 415 019,82	3 800,00	1 418 819,82	131 552,09	22 829 830,83	23 648 724,92	23 685 577,27
I.	Środki trwałe	44 699 705,20	3 800,00	1 372 668,00		1 376 468,00				131 552,09	45 944 621,11	21 542 563,10	0,00	1 415 019,82	3 800,00	1 418 819,82	131 552,09	22 829 830,83	23 157 142,10	23 114 790,28
1.1	Grunt	1 009 316,53									1 009 316,53							1 009 316,53	1 009 316,53	1 009 316,53
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 721 182,79		1 357 168,00		1 357 168,00					41 078 350,79	18 458 993,38		1 150 428,24		1 150 428,24		19 609 421,62	21 262 189,41	21 468 929,17
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 470 325,90		15 500,00		15 500,00				7 270,69	2 478 555,21	1 856 660,94		169 379,01		169 379,01	7 270,69	2 018 769,26	613 664,96	459 785,95
1.4	Środki transportu	1 047 864,32	3 800,00			3 800,00				124 281,40	927 382,92	843 619,00		53 614,40	3 800,00	57 414,40	124 281,40	776 752,00	204 245,32	150 630,92
1.5	Inne środki trwałe	451 015,66									451 015,66	383 289,78		41 598,17		41 598,17	41 598,17	424 887,95	67 725,88	26 127,71
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	491 582,82		1 579 854,09		1 579 854,09				1 500 649,92	570 786,99								491 582,82	570 786,99
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
I.	Akcje i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
Razem		45 336 265,99	3 800,00	2 952 522,09		2 956 322,09		7 270,69	1 624 931,32	1 632 202,01	46 640 386,07	21 609 512,13	0,00	1 482 133,82	3 800,00	1 485 933,82	131 552,09	22 963 893,86	23 726 753,86	23 696 492,21

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
397 032,06	63 726,95	42 204,12	418 554,89

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
105 302,87	4 704,42		110 007,29

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
502 334,93	68 431,37	42 204,12	528 562,18

29 MAR. 2019

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	52 967,00	0,00	0,00	8 225,00	44 742,00
2	Woda i ścieki	44,60	78,50	0,00	0,00	123,10
3	Czynsz	136,97	498,81	0,00	0,00	635,78
4	Zaliczka alimentacyjna	108 672,07	0,00	0,00	19 273,51	89 398,56
5	Funusz alimentacyjny	330 395,76	0,00	0,00	6 329,60	324 066,16
6	Odsetki	910 017,44	69 359,38	0,00	0,00	979 376,82
	Ogółem	1 402 233,84	69 936,69	0,00	33 828,11	1 438 342,42

29 MAR. 2019

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIASTO I GMINA SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
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)
	informacje wg załącznika nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	3.837.437,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.065.779,28 zł
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8.725.408,76 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	1.579.854,09 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Małgorzata Kunikowska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 ÷ 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 ÷ 7 – 11)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 – 14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne																				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 632 844,04		0,00		0,00	0,00	31 801,33	0,00	31 801,33	7 601 042,71	2 179 490,82		0,00					0,00	0,00	
I	Środki trwałe	7 632 844,04		0,00		0,00	0,00	31 801,33	0,00	31 801,33	7 601 042,71	2 179 490,82	0,00	194 995,50		0,00	194 995,50	31 801,33	2 342 684,99	5 453 353,22	5 258 357,72
1.1	Grunt	0,00					0,00			0,00	0,00		0,00	194 995,50		0,00	194 995,50	31 801,33	2 342 684,99	5 453 353,22	5 258 357,72
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 324 415,43				0,00				0,00	7 324 415,40	1 913 162,27		183 454,35			183 454,35		2 096 616,62	5 411 283,16	5 227 798,78
1.3	Urządzenia techniczne i wyposażenie	184 802,87				0,00		31 801,33	20 499,98	52 301,31	132 561,56	147 425,99		5 405,33			5 405,33	31 801,33	121 079,99	37 436,88	11 531,57
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	123 565,74			20 500,00	20 500,00				0,00	144 065,75	118 902,56		6 135,82			6 135,82		125 038,38	4 603,15	19 027,37
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00											
Razem		7 632 844,04		0,00		0,00	0,00	31 801,33	0,00	31 801,33	7 601 042,71	2 179 490,82		194 995,50	0,00	0,00	194 995,50	31 801,33	2 342 684,99	5 453 353,22	5 258 357,72

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
834 226,71	27 026,62	27 577,40	833 675,99

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
181 551,36	54 857,90	61,52	236 347,74

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
49 332,58	1 300,00	0,00	50 632,58

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 065 110,71	84 054,52	27 638,92	1 121 526,31

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej

Albina

mgr Albina Iwona Kotowicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JEDNOSTKI OŚWIATOWE - ZBIORÓWKA UL. 09-540 SANNIKI	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sanniki URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15 wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON		Wystawiony bez podpisu przewodniczącego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 453 353,22	5 258 357,72	A Fundusz	5 074 271,20	4 881 843,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 392 756,20	12 373 720,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 453 353,22	5 258 357,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 318 485,00	-7 491 877,34
A.II.1 Środki trwałe	5 453 353,22	5 258 357,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 318 485,00	-7 491 877,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 411 253,16	5 227 798,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 436,88	11 531,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 663,18	19 027,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	543 811,70	512 127,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	543 811,70	512 127,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 216,32	1 717,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 688,00	28 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 963,31	129 774,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 946,76	221 474,26

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

mgr Albina Iwona Kotowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek
(kierownik jednostki)

A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	164 729,68	135 612,95	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 732,37	4 566,09	D II.8 Fundusze specjalne	155 997,31	131 046,86
B.I.1 Materiały	8 732,37	4 566,09	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 997,31	131 046,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	117 788,00	90 830,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	117 788,00	90 830,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 209,31	40 216,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 209,31	40 216,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

Albina

mgr Albina Iwona Kotowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

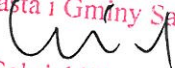
Burmistrz
Miasta i Gminy Sambki
Gabriel
Gabriel Wiczorek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	5 618 082,90	5 393 970,67	Suma pasywów	5 618 082,90	5 393 970,67

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej


mgr Albina Iwona Kotowicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

~~wersja robocza~~

(kierownik jednostki)

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

mgr Albina Iwona Kotowicz

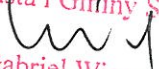
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

~~wereja robocza~~

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek

(kierownik jednostki)

ZBIORÓWKA OŚWIATA
2018 rok


Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Jednostki oświatowe
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto i Gmina Sanniki
1.3	adres jednostki
	Miasto i Gmina Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

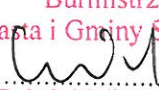
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 1
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 finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	6.181.463,34 zł
1.16	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

(główny księgowy)
mgr Alina Iwona Kotowicz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miana i Gminy Sanniki

(kierownik jednostki)