

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rekusach</b> <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> im. rtm. Witolda Pileckiego 19-300 Białobrzegi 17 tel. 843-11-82-776 REGON 141164330 001164330	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY ELK WPLYNEŁO Gmina Elk Wystać bez pisma przewodniego AC1C181E93350352 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	176 890,91	153 843,72	A Fundusz	83 589,80	44 772,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 206 447,47	1 347 378,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 890,91	153 843,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 122 857,67	-1 302 605,81
A.II.1 Środki trwałe	176 890,91	153 843,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 060,00	2 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 122 857,67	-1 302 605,81
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	103 420,10	99 453,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 643,97	48 616,04	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	7 766,84	3 714,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 713,06	115 005,70
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	100 713,06	115 005,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 780,93	1 778,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 072,00	10 133,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 485,89	55 558,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 923,69	43 293,31

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY ELK**

(główny księgowy)  
 mgr Maria Kłosa Strzeszewska  
 BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)  
 AC1C181E93350352

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)  
 mgr Jolanta Juszkowska

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)	3 022,66	3 044,52
B Aktywa obrotowe	7 411,95	5 934,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 927,40	1 693,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 427,89	1 197,17
B.I.1 Materiały	2 927,40	1 693,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 427,89	1 197,17
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	34,00	0,00			
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	34,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 450,55	4 241,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 450,55	4 241,69			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
COTELK

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

AC1C181E93350352

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka [signature]  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>184 302,86</b>	<b>159 778,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>184 302,86</b>	<b>159 778,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM KSEJÓW WSPÓLNYCH**  
**GMINY ŻELAZEK**

*mgr Maria Karina Strzeszewska*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

AC1C181E93350352

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaszkowska*

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY EŁK**

*mgr Maria Karolina Strzeszewska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

AC1C181E93350352

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaszkowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Rekasach Leckich im. rtm. Witolda Rekusa 17 19-300 ELK, Rekusy 17 tel./fax (0-87) 010-23-23 tel. 19-300-Elk REGON 001164330	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Elk 29-03-2019 *																																																																										
Numer identyfikacyjny REGON 001164330		Wysłać bez pisma przewodniego podpis ECDF4C3FB573EA55 																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td>1 123 305,83</td> <td>1 303 123,91</td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td>17 617,73</td> <td>23 047,19</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>69 095,31</td> <td>60 519,32</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td>29 219,45</td> <td>34 195,76</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td>728 221,79</td> <td>893 304,01</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>248 541,28</td> <td>274 623,56</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>922,54</td> <td>17 186,07</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td>1 108,70</td> <td>248,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td>28 579,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></td> <td>-1 123 305,83</td> <td>-1 303 123,91</td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td>399,89</td> <td>469,00</td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td>399,89</td> <td>469,00</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 123 305,83	1 303 123,91	B.I. Amortyzacja	17 617,73	23 047,19	B.II. Zużycie materiałów i energii	69 095,31	60 519,32	B.III. Usługi obce	29 219,45	34 195,76	B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	B.V. Wynagrodzenia	728 221,79	893 304,01	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 541,28	274 623,56	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	922,54	17 186,07	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 108,70	248,00	B.X. Pozostałe obciążenia	28 579,03	0,00	<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 123 305,83	-1 303 123,91	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	399,89	469,00	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	0,00	0,00	D.III. Inne przychody operacyjne	399,89	469,00	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																										
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00																																																																										
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	0,00	0,00																																																																										
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 123 305,83	1 303 123,91																																																																										
B.I. Amortyzacja	17 617,73	23 047,19																																																																										
B.II. Zużycie materiałów i energii	69 095,31	60 519,32																																																																										
B.III. Usługi obce	29 219,45	34 195,76																																																																										
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																										
B.V. Wynagrodzenia	728 221,79	893 304,01																																																																										
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 541,28	274 623,56																																																																										
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	922,54	17 186,07																																																																										
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																										
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 108,70	248,00																																																																										
B.X. Pozostałe obciążenia	28 579,03	0,00																																																																										
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 123 305,83	-1 303 123,91																																																																										
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	399,89	469,00																																																																										
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																										
D.II. Dotacje	0,00	0,00																																																																										
D.III. Inne przychody operacyjne	399,89	469,00																																																																										
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00																																																																										

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
główny księgowy

BeSTia Maria Karina Strzeszewska

2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

ECDF4C3FB573EA55

DYREKTOR

mgr kierownik jednostki

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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 122 905,94	-1 302 654,91
G.	<b>Przychody finansowe</b>	48,27	49,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,27	49,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 122 857,67	-1 302 605,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 122 857,67	-1 302 605,81

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINI ELK

*mgr Maria Karina Strzeszewska*

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaskowska*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINIA ŻEK

*mgr Maria Karolina Strzeszewska*

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaszczowska*

kierownik jednostki





Adresat: W PŁYŃCĘ

Gmina Elk \*

29 03 2019

Wysłać bez pisma przewodniego DBISCIŁE

BD15EBB7608A2A81



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego  
 ul. Rekusy 17  
 19-300 ELK  
 tel./fax (0-87) 610-23-23  
 REGON 001164330

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na  
 na dzień 31-12-2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON

001164330

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	990 240,91	1 206 447,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 126 081,70	1 264 116,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 089 885,26	1 264 116,09
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	36 196,44	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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	909 875,14	1 123 184,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	909 619,87	1 122 857,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	255,27	327,10
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 206 447,47	1 347 378,79

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

główny księgowy

mgr Maria Karina Strzeszewska

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka...

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 122 857,67	-1 302 605,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 122 857,67	-1 302 605,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 589,80	44 772,98

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 GMINA ŻELAZNO

*mgr Maria Karina Strzeszewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaskowska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY BĘK

*mgr Maria Karolina Strzeszewska*

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaszowska*

kierownik jednostki

Handwritten text, possibly a date or initials, located in the upper right corner of the page.



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>im. rtm. Witolda Pileckiego</b> <b>19-300 ELK, Rekusy 17</b> <b>tel./fax (0-87) 610-23-23</b> <b>REGON 001164330</b>	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">DZIAŁ KASOWY GMINY ELK WPEŁNIŁO</p> <p style="text-align: center;">DNIA 29-03-2019 *</p> <p style="text-align: center;">L. CZ. ....</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Elk
Numer identyfikacyjny REGON <b>001164330</b>		05557F116DD746B1 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

główny księgowy  
mgr Maria Karina Strzeszewska

2019-03-27

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Jaszowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY ŁĘK**

*mgr Maria Karolina Strzeszewska*

(główny księgowy)

2019-03-27

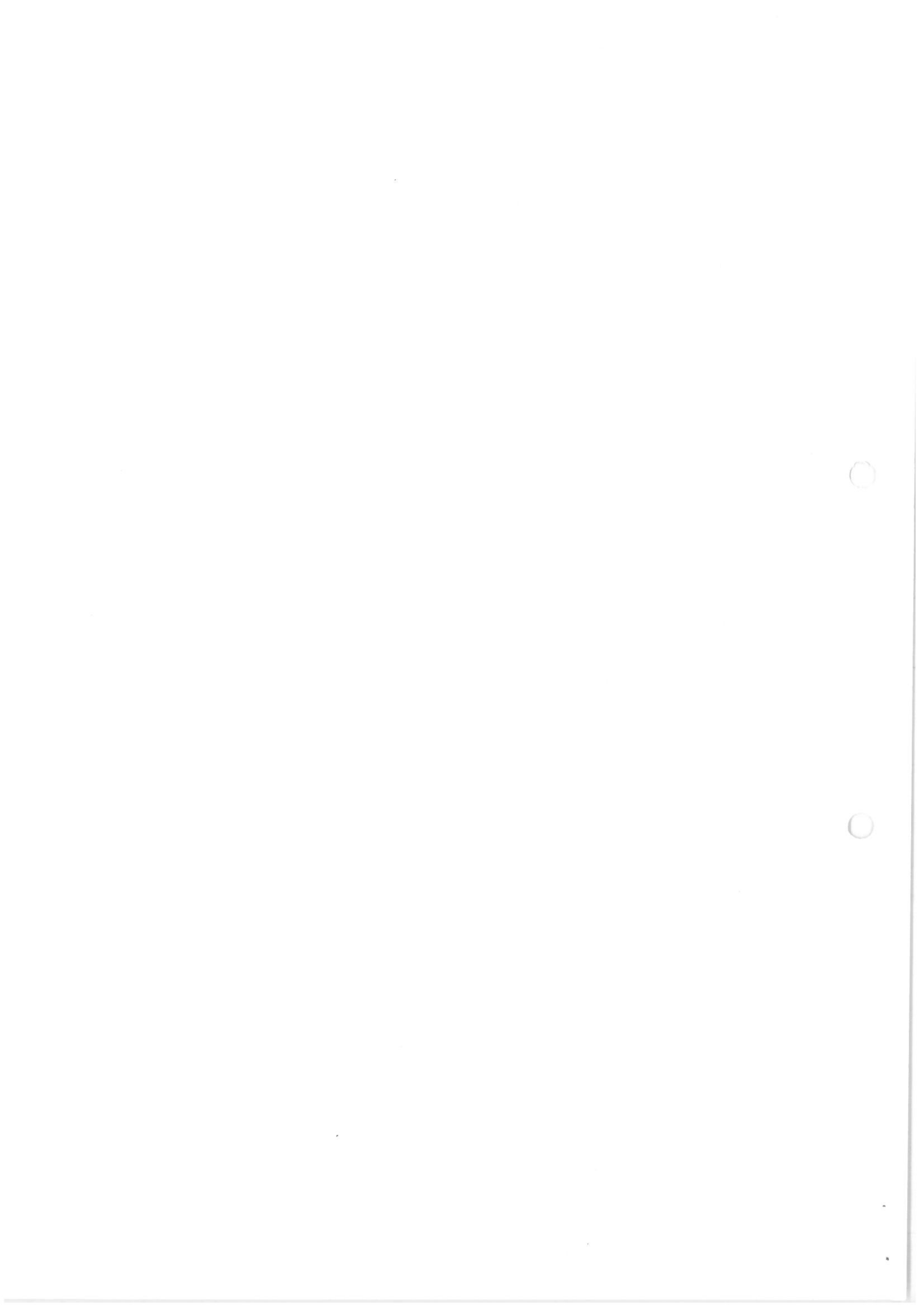
rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Jaszowska*

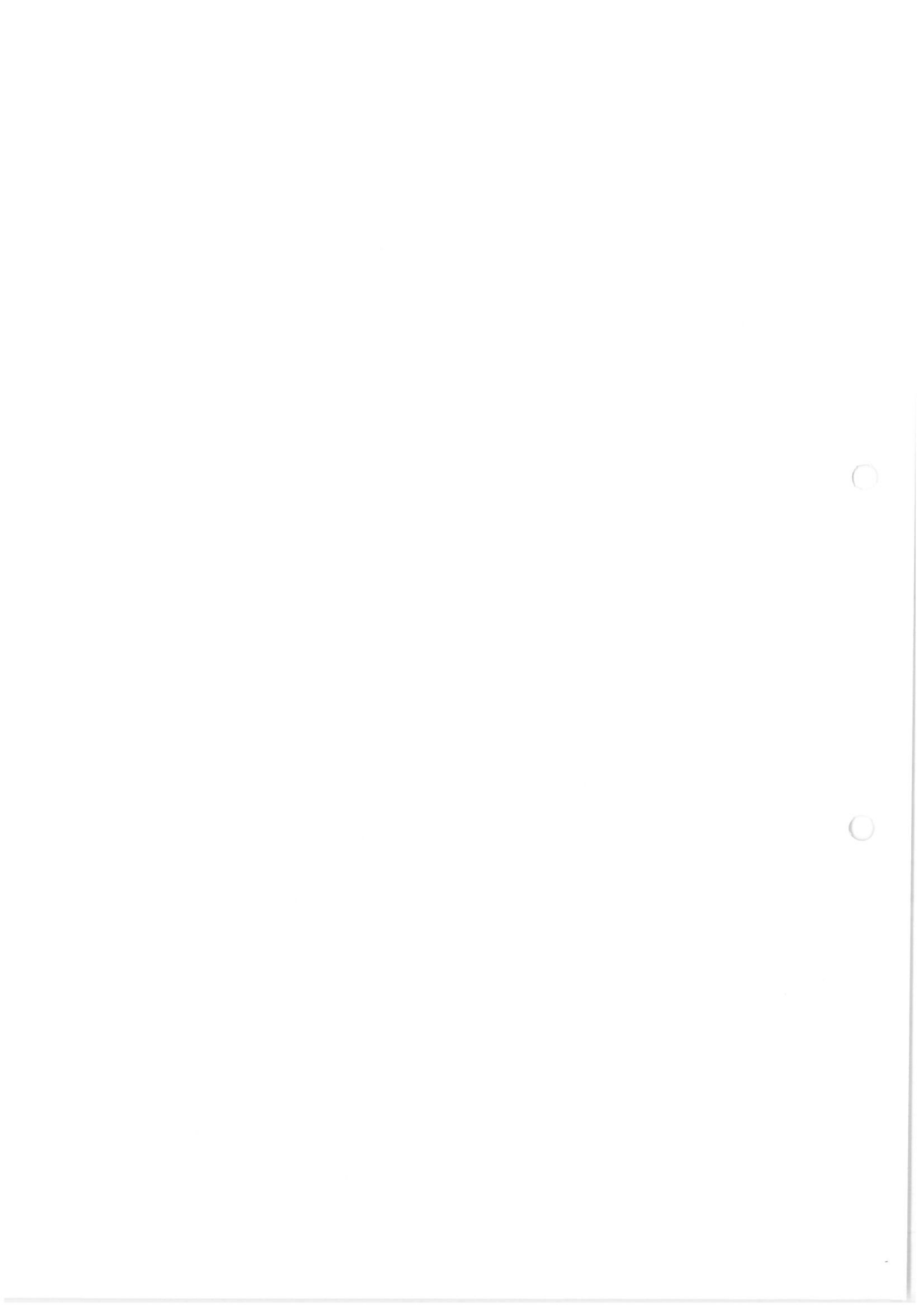
(kierownik jednostki)











Stan odpisów aktualizujących wartości należności  
Tabela nr 7  
nie dotyczy

Lp.	Grupa należności	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Stan na początek roku	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	- zł	- zł	- zł
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	- zł
2.2	Należności od budżetów	- zł	- zł	- zł
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł	- zł
2.4	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Tabela nr 8  
nie dotyczy

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a) powyżej 1 roku do 3 lat	- zł	- zł
b) powyżej 3 lat do 5 lat	- zł	- zł
c) powyżej 5 lat	- zł	- zł

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Tabela nr 9  
nie dotyczy

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Weksele	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Hipoteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wykaz zobowiązań warunkowych

Tabela nr 10  
nie dotyczy

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Kaucje i wadła	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Indos weksli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Nieuztatane roszczenia wierzycieli	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 11

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem		w tym	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Elk

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń – należności i zobowiązania między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu za rok 2018  
nie dotyczy

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
		Należności	Zobowiązania		
1		- zł	- zł		
	Razem	- zł	- zł		



Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat za rok 2018

nie dotyczy

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Kwota wyłączenia		Uwagi
		Przychody	Koszty	Przychody	Koszty	
1		-	-	-	-	
	Razem	-	-	-	-	

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń- zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych, z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki za rok 2018

nie dotyczy

Ip.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Kwota wyłączenia		Uwagi
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		-	-	-	-	
	Razem	-	-	-	-	

GŁÓWNY KASJEROWY  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GOSZCZAK

D Y R E K T O R

mgr Katarzyna Kowalczyk  
Główny kasjerowy  
Kierownik jednostki  
Jaszkowska

