

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr6/2019

Starosty Kutnowskiego

z dnia 21 lutego 2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Tabela Nr 1 – Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.25 rok	Zwiększenie środków trwałych	Zmniejszenie środków trwałych	Stan na 31.12.25rok
Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011					
1.	Grunty – grupa 0				
2.	Budynki – grupa I				
3.	Budowle – grupa II				
4.	Kotły (...) – grupa III				
5.	Maszyny i urządzenia – grupa IV				
6.	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V				
7.	Urządzenia techniczne – grupa VI				
8.	Środki transportu – grupa VII				
9.	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	13 136,45			13 136,45
	Razem 011	13 136,45			13 136,45
10.	Konto 013 -	323 213,69	12 411,03	25 903,03	309 721,69
11.	Konto 014 -	0,00			0,00
12.	Konto 020 -	39 921,62			39 921,62
Ogółem (011,013,014,020)		376 271,76	12 411,03	25 903,03	362 779,76

Tabela Nr 2 – Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 01.01.25.rok	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenia – stan na 31.12.25rok
1.	Budynki – grupa I				
2.	Budowle – grupa II				
3.	Kotły (...) – grupa III				
4.	Maszyny i urządzenia – grupa IV				
5.	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V				
6.	Urządzenia techniczne – grupa VI				
7.	Środki transportu – grupa VII				
8.	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	13136,45			13 136,45
	Razem	13 136,45			13 136,45

Tabela Nr 14 – Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	2 832 672,81	3 100 793,67
2.	Nagrody jubileuszowe	22 638,06	36 210,74
3.	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00	0,00
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 213,00	148 957,00
5.	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP	607,97	1 729,38
6.	Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 050,00	1 300,00
7.	Okulary korygujące	2 818,90	1 230,00
8.	Pozostałe (napoje dla pracowników w czasie upałów, szkolenia, delegacje)	17 143,62	20 621,60
9.	Razem	3 018 144,36	3 310 842,39