

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych 37-415 Zaleszany, ul. Sandomierska 95		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY	
Numer identyfikacyjny REGON 001162590		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	112 843,86	77 634,36	A. Fundusz	90 767,73	53 915,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	973 699,14	1 114 425,93
II. Rzeczowe aktywa trwale	112 843,86	77 634,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-882 931,41	-1 060 510,39
1. Środki trwale	112 843,86	77 634,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-882 931,41	-1 060 510,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 133,16	71 138,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 710,70	6 496,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 085,46	868 262,11
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 085,46	868 262,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 636,00	1 762,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 010,36	8 070,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 429,77	13 886,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	219 210,69	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	260 009,33	844 543,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Zapasy			8. Fundusze specjalne	40 798,64	844 543,29
1.1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 798,64	844 543,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe		659 865,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		659 865,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 009,33	184 678,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	260 009,33	184 678,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	372 853,19	922 177,65	Suma pasywów	372 853,19	922 177,65

Główny Księgowy
 GZOSiP w Zaleszanych
 ul. Maduj
 mgr Malgorzata Madej

(główny księgowy)

2018. 03. 18

(rok. miesiąc. dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

mgr Jan Nowak
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych Zaleszany, -	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001162590		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	882 931,41	1 060 510,39
I. Amortyzacja	1 301,60	35 209,50
II. Zużycie materiałów i energii	137 492,24	63 201,20
III. Usługi obce	211 054,30	273 413,95
IV. Podatki i opłaty	3 779,37	1 335,00
V. Wynagrodzenia	432 982,56	564 382,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	93 699,72	120 414,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 621,62	2 553,28
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-882 931,41	-1 060 510,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-882 931,41	-1 060 510,39
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-882 931,41	-1 060 510,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-882 931,41	-1 060 510,39

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

M. Madej
mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

J. Nowak
mgr Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Wszystkie dnienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka G Z OSIP_OB_SPORT.POKL_BAJ_P.POKL_TIK.SOCJAL

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	158 486,12	0,00	158 486,12	0,00	0,00	0,00	158 486,12	0,00	158 486,12	158 486,12	0,00
013	244 812,64	0,00	244 812,64	0,00	11 269,70	0,00	256 082,34	0,00	256 082,34	256 082,34	0,00
071	0,00	45 642,26	0,00	45 642,26	0,00	35 209,50	0,00	80 851,76	-80 851,76	0,00	80 851,76
072	0,00	244 812,64	0,00	244 812,64	0,00	11 269,70	0,00	256 082,34	-256 082,34	0,00	256 082,34
101	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,58	18 816,58	18 816,58	18 816,58	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 214,43	1 419 214,43	1 419 214,43	1 419 214,43	0,00	0,00	0,00
135	260 009,33	0,00	260 009,33	0,00	514 191,23	589 522,27	774 200,56	589 522,27	184 678,29	184 678,29	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 214,43	1 419 214,43	1 419 214,43	1 419 214,43	0,00	0,00	0,00
225	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	58 738,00	58 864,00	58 738,00	60 500,00	-1 762,00	0,00	1 762,00
225	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	58 738,00	58 864,00	58 738,00	60 500,00	-1 762,00	0,00	1 762,00
229	0,00	5 010,36	0,00	5 010,36	89 117,81	92 177,94	89 117,81	97 188,30	-8 070,49	0,00	8 070,49
231	0,00	0,00	0,00	0,00	533 524,46	547 410,79	533 524,46	547 410,79	-13 886,33	0,00	13 886,33
240	0,00	234 640,46	0,00	234 640,46	1 538 494,72	643 989,26	1 538 494,72	878 629,72	659 865,00	659 865,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	35 209,50	35 209,50	35 209,50	35 209,50	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	63 336,20	63 336,20	63 336,20	63 336,20	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	273 413,95	273 413,95	273 413,95	273 413,95	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	564 382,62	564 382,62	564 382,62	564 382,62	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	120 414,84	120 414,84	120 414,84	120 414,84	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,28	2 553,28	2 553,28	2 553,28	0,00	0,00	0,00
800	0,00	973 699,14	0,00	973 699,14	882 931,41	1 023 658,20	882 931,41	1 997 357,34	-1 114 425,93	0,00	1 114 425,93
851	0,00	40 798,64	0,00	40 798,64	397 791,94	1 201 536,59	397 791,94	1 242 335,23	-844 543,29	0,00	844 543,29
860	882 931,41	0,00	882 931,41	0,00	1 060 510,39	882 931,41	1 943 441,80	882 931,41	1 060 510,39	1 060 510,39	0,00

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Wszystkie dzienniki

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka G Z OSIP_OB_SPORT,POKL_BAJ_P,POKL_TIK,SOCJAL

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
RAZEM:	1 546 239,50	1 546 239,50	1 546 239,50	1 546 239,50	9 004 460,49	9 004 460,49	10 550 699,99	10 550 699,99	2 319 622,14	2 319 622,14

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

M. Hosił
mgr Małgorzata Madej

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jan Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych Zaleszany, -	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001162590		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	573 058,86	973 699,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	987 220,97	1 023 658,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	987 220,97	1 023 658,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. 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)	586 580,69	882 931,41
2.1. Strata za rok ubiegły	586 580,69	882 931,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	973 699,14	1 114 425,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-882 931,41	-1 060 510,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-882 931,41	-1 060 510,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	90 767,73	53 915,54

Główny Księgowy
CEOSIP w Zaleszanych
W. Madej
 (główny księgowy)

2019.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach z siedzibą w Zaleszanach, ul. Sandomierska 95 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.).
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 95 , 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 95 , 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność obsługa finansowo -księgową placówek oświatowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej</p>

	<p>użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p>
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
	Tabele załącznik nr 1 i 2
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 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 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 3
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
	Brak

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

M. Mładej
.....
mgr główny księgowy Mładej

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsług
Szkoł i Przedszkoli.....
M. Mładej
mgr (kierownik jednostki)

Załącznik_Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne			
1.	Środki trwałe												
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119.775,42											119.775,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	38.710,70											38.710,70
1.4.	Środki transport.												
1.5.	Inne środki trwałe	244.812,64											256.082,34
	SUMA	403.298,76											414.568,46

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

J. Kow,
mgr Małgorzata Madej
Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

mgr Stanisław Nowak
Kierownik jednostki

Załącznik nr 2

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych											
1.1.	Umorzenie gruntów											
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	45.642,26		2.994,80								48.637,06
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn			32.214,70								32.214,70
1.3.	Umorzenie środków transportu											
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	244.812,64		11.269,70								256.082,34
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych											
2.	SUMA	290.454,90		46.479,20								336.934,10

Główny Księgowy
GZOSiP w Załącznikach

M. Hłubi
mgr Małgorzata Madej

Główny księgowy

28.03.2019 r.

.....

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

M. Skrzypczak
.....

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	32.448,00
b) nagrody jubileuszowe	16.224,00
c) świadczenia urlopowe	5.928,30
d) inne	
SUMA	54.600,30

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
mgr Małgorzata Madej

Główny księgowy

28.03.2019 r.

.....

Data

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

M. Kierownik
 M. Kierownik Jednostki