

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie , Skowierzyn , 39-431 Zbydniów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: WÓJT GMINY ZALESZANY
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001186314	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	385 878,52	922 503,66	A. - Fundusze	302 406,43	836 421,41
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 400 583,14	2 088 066,99
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	385 878,52	922 503,66	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1. - Środki trwałe	385 878,52	922 503,66	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	385 878,52	911 445,66	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 058,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 472,09	86 082,25
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	83 472,09	86 082,25
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 194,00	6 386,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	18 890,04	29 358,44
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 388,05	50 337,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	385 878,52	922 503,66	Suma pasywów	385 878,52	922 503,66

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanach

W. Nudy
mgr *Małgorzata Madej*
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsług
Szkoł i Przedszkoli

mgr Anna Nowak
Kierownik jednostki

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP SKOW
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
11	659 439,95	0,00	659 439,95	0,00	553 555,24	0,00	1 212 995,19	0,00	1 212 995,19	1 212 995,19	0,00
13	184 954,29	0,00	184 954,29	0,00	53 016,90	0,00	237 971,19	0,00	237 971,19	237 971,19	0,00
14	26 204,36	0,00	26 204,36	0,00	8 149,40	0,00	34 353,76	0,00	34 353,76	34 353,76	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
171	0,00	273 561,43	0,00	273 561,43	0,00	16 930,10	0,00	0,00	290 491,53	0,00	290 491,53
172	0,00	211 158,65	0,00	211 158,65	0,00	64 466,30	0,00	0,00	275 624,95	0,00	275 624,95
180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,99	2 063,99	2 063,99	2 063,99	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 183,85	1 267 183,85	1 267 183,85	1 267 183,85	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	520,33	520,33	520,33	520,33	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 543,85	1 266 543,85	1 266 543,85	1 266 543,85	0,00	0,00	0,00
25	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	66 801,67	66 993,67	66 801,67	73 187,67	-6 386,00	0,00	6 386,00
25	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	66 801,67	66 993,67	66 801,67	73 187,67	-6 386,00	0,00	6 386,00
29	0,00	18 890,04	0,00	18 890,04	229 036,56	239 504,96	229 036,56	258 395,00	-29 358,44	0,00	29 358,44
31	0,00	0,00	0,00	0,00	826 597,51	876 935,32	826 597,51	876 935,32	-50 337,81	0,00	50 337,81
40	0,00	58 388,05	0,00	58 388,05	741 525,96	683 137,91	741 525,96	741 525,96	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,10	16 930,10	16 930,10	16 930,10	0,00	0,00	0,00
101	0,00	0,00	0,00	0,00	103 476,92	103 476,92	103 476,92	103 476,92	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00	59 316,65	59 316,65	59 316,65	59 316,65	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00	826 912,62	826 912,62	826 912,62	826 912,62	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00	243 844,24	243 844,24	243 844,24	243 844,24	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

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

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka SP SKOW
 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
09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,65	2 292,65	2 292,65	2 292,65	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,33	520,33	520,33	520,33	0,00	0,00	0,00
00	0,00	1 400 583,14	0,00	1 400 583,14	1 098 697,04	1 786 180,89	1 098 697,04	3 186 764,03	-2 088 066,99	0,00	2 088 066,99
60	1 098 176,71	0,00	1 098 176,71	0,00	1 252 165,91	1 098 697,04	2 350 342,62	1 098 697,04	1 251 645,58	1 251 645,58	0,00
AZEM:	1 968 775,31	1 968 775,31	1 968 775,31	1 968 775,31	8 636 839,72	8 636 839,72	10 605 615,03	10 605 615,03	0,00	2 740 265,72	2 740 265,72

Główny Księgowy
 GZOSiP w Zaleszanych
 ul. Piłsudskiego
 mgr Małgorzata Madej

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 mgr Jan Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie ,Skowierzyn ,39-431 Zbydniów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001186314		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	520,33
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	520,33
B. Koszty działalności operacyjnej	1 098 176,71	1 252 165,94
I. Amortyzacja	16 098,10	16 930,10
II. Zużycie materiałów i energii	80 974,26	103 476,92
III. Usługi obce	5 715,26	59 316,65
IV. Podatki i opłaty	2 092,00	1 858,00
V. Wynagrodzenia	753 518,59	824 447,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 783,90	243 844,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	994,60	2 292,65
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)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
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)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
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)	-1 098 176,71	-1 251 645,61
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)	-1 098 176,71	-1 251 645,61

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

W. Szwed
mgr Małgorzata Szwed

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie ,Skowierzyn ,39-431 Zbydniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 001186314		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 360 967,65	1 400 583,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 063 291,57	1 786 180,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 063 291,57	1 244 515,65
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	541 665,24
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)	1 023 676,08	1 098 697,04
2.1. Strata za rok ubiegły	1 023 676,08	1 098 176,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	520,33
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)	1 400 583,14	2 088 066,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 098 176,71	-1 251 645,58
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	302 406,43	836 421,41

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jan Nowak
(mgr kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Skowierzynie z siedzibą w Skowierzyn 13. 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
	Publicznej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Skowierzynie
1.2	siedzibę jednostki
	Skowierzyn 13, 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	Skowierzyn 13 , 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej
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. Amortyzacje 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. 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 darowiznie 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, 2 i 3
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4
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 Załęszanach

 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Madej

28.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

 mgr. Jan Nowak
 (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	643.923,95							541.665,24				1.185.589,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15.516,00		11.890,00									27.406,00
1.4.	Środki transport.												
1.5.	Inne środki trwałe	211.158,65		61.166,30									272.324,95
	SUMA	870.598,60		73.056,30				541.665,24					1.485.320,14

Główny Księgowy
GZOSiP w Zajęznanach

 Główny księgowy Małgorzata Madej

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi

 Szkoły i Przedszkoli
 Kierownik Małgorzata Madej

28.03.2019 r.

.....
 Data

Załącznik nr 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przebieżenie wewnętrzne		Inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		3.300,00							3.300,00
	SUMA	0,00		3.300,00							3.300,00

Główny Księgowy
 ...GŁOSIŁ.P.w.Zaleszanych
 Główny księgowy M. Kosiński
 mgr Małgorzata Małolej

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli
 mgr Jolanta Nowak
 Kierownik jednostki

28.03.2019 r.

.....

Data

Załącznik nr 3

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 i wodnej	258.045,43		16.098,10									274.143,53
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	15.516,00		832,00									16.348,00
1.3.	Umorzenie środków transportu												
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	211.158,65		61.166,30									272.324,95
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00		3.300,00									3.300,00
2.	SUMA	484.720,08		81.396,40									566.116,48

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
.....10.....104.
mgr Małgorzata Madej
Główny księgowy

28.03.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły Przedszkoli
.....
Kierownik jednostki

Data

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	7.307,81
b) nagrody jubileuszowe	17.649,24
c) świadczenia urlopowe	
d) inne	
SUMA	24.957,05

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
w. Plewy
mgr Malgorzata Madej

Główny księgowy

28.03.2019 r.

.....

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jan Nowak

Kierownik jednostki