

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice
Numer identyfikacyjny REGON 271512218		Wysłać bez pisma przewodniego F46EBE16EE260B59 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	831 471,94	803 788,54	A Fundusz	790 862,09	748 189,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 508 581,82	1 620 956,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	831 471,94	803 788,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-717 719,73	-872 767,28
A.II.1 Środki trwałe	831 471,94	803 788,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 000,00	12 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-717 719,73	-872 767,28
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	813 473,94	786 990,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 998,00	4 798,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 300,57	57 459,27
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	46 300,57	57 459,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 506,01	3 626,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 220,00	3 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 658,25	18 167,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 367,31	31 372,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F46EBE16EE260B59

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wiczeorek

(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	5 690,72	1 860,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 141,72	1 546,44	D.II.8 Fundusze specjalne	549,00	313,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	549,00	313,64
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	5 141,72	1 546,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	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	549,00	313,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	549,00	313,64			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Poczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F46EBE16EE260B59

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Danuta Wleczorek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	837 162,66	805 648,62	Suma pasywów	837 162,66	805 648,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F46EBE16EE260B59

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wiczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F46EBE16EE260B59

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wieczorek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512218		Wysłać bez pisma przewodniego E2FBA4C15ED09390 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 097,50	99 029,50	
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	84 097,50	99 029,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	802 485,50	972 572,67	
B.I. Amortyzacja	26 483,80	27 683,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	105 618,02	114 082,33	
B.III. Usługi obce	43 415,44	12 828,48	
B.IV. Podatki i opłaty	40,00	662,19	
B.V. Wynagrodzenia	479 736,34	636 736,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 379,56	180 519,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	812,34	60,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-718 388,00	-873 543,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Anna Pączek

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

kierownik jednostki
mgr Daria Winiarczyk

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)	-718 388,00	-873 543,17
G.	Przychody finansowe	668,27	775,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	668,27	775,89
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)	-717 719,73	-872 767,28
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)	-717 719,73	-872 767,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Katarzyna Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wieczorek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Tworkowie ul. Polna 3 47-451 Tworków Numer identyfikacyjny REGON 271512218	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice Wysłać bez pisma przewodniego 72E80A8A30872631 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 413 946,30	1 508 581,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	780 074,20	929 899,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	780 074,20	929 899,93
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	685 438,68	817 525,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	600 672,91	717 719,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 765,77	99 805,39
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 508 581,82	1 620 956,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-717 719,73	-872 767,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-717 719,73	-872 767,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	790 862,09	748 189,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Kozłanowicach
mgr Danuta Wleczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Kiszczanowicach


mgr Danusia Wiecezorek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole w Tworkowie
1.2.	siedzibę jednostki Tworków
1.3.	adres jednostki 47-451 Tworków, ul. Polna 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-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 nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami: -weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku), środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. -spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, -potwierdzenia sald: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie cen porównawczych podobnych środków trwałych. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.. -Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. -Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. -Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”.

Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca do księgowości GZOKSiT i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmuje się w ewidencji księgowej w miesiącu następnym. Do faktur wpływających na początku roku przyjmuje się zasadę, iż faktury dotyczące poprzedniego roku księguje się w koszty, zobowiązania i zaangażowanie poprzedniego roku.

Zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej:

- 1) **środki trwale** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwale przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej- zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącymi klasyfikacji środków trwałych wraz ze stawkami amortyzacyjnymi. Wyksięgowania środków trwałych z ewidencji księgowej następuje na podstawie dokumentów LT lub PT, które sporządza się na podstawie właściwych dokumentów. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego na podstawie dowodu PK, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, poczynwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarzane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Zakup pomocy dydaktycznych dokonuje się z wydatków bieżących bez względu na wartość.

- 2) **wartości niematerialne i prawne** ewidencjonuje się w cenie nabycia i amortyzuje w zależności od wartości, przy czym przy kwotach:

- do 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową,
- powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz dokonuje się odpisu amortyzacyjnego w 100%,
- powyżej 10.000 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podstawie dowodu PK na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia, w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

- 3) **pozostałe środki trwale** (wyposażenie), w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji:

- do 500 zł – ilościowej (np. stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne),
- powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł – ilościowo-wartościowej.

Ewidencję prowadzi się w księdze inwentarzowej oraz w komputerze w programie księgowym na koncie 013. Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo- w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%. Dla środków, które nie podlegają ewidencji pozostałych środków trwałych prowadzi się ewidencję ilościową w księdze materiałowej (np. krzesła szkolne w placówkach przedszkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

- 3) **materiały** – opał oraz artykuły spożywcze podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej ręcznie (z podziałem na miejsce przeznaczenia oraz rodzaj materiału) książce magazynowej. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów i paliwa dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia zużycia lub zabudowania, sporządzonego przez dyrektora. Rozchodu materiałów dokonuje się metodą FIFO.

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

5.	inne informacje																																																																																																				
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																																																																																																				
Główne składniki aktywów trwałych																																																																																																					
<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)</th><th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>Przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</td><td>12 000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12 000,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>1 081 628,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1 081 628,85</td></tr><tr><td>3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Środki transportu</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne środki trwałe</td><td>10 998,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 000,00</td><td>0,00</td><td>5 000,00</td><td>5 998,00</td></tr></table>												Lp.	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)	aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Grunty	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 081 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 628,85	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00										4.	Środki transportu	0,00										5.	Inne środki trwałe	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 998,00
Lp.	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)																																																																																										
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																										
1.	Grunty	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00																																																																																										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 081 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 628,85																																																																																										
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																																																																																																			
4.	Środki transportu	0,00																																																																																																			
5.	Inne środki trwałe	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 998,00																																																																																										
<table><tr><th rowspan="2">Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenia w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)</th><th rowspan="2">Zmniejszenie umorzenia</th><th rowspan="2">Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)</th><th colspan="2">Wartość netto składników aktywów</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>amortyzacja za rok obrotowy</th><th>inne</th><th>stan na początek roku obrotowego (3 – 13)</th><th>stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)</th></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>12 000,00</td><td>12 000,00</td></tr><tr><td>268 154,91</td><td>0,00</td><td>26 483,80</td><td>0,00</td><td>26 483,80</td><td>0,00</td><td>294 638,71</td><td>813 473,94</td><td>786 990,14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 000,00</td><td>0,00</td><td>1 199,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5 000,00</td><td>1 199,60</td><td>5 998,00</td><td>4 798,40</td></tr></table>												Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	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		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	268 154,91	0,00	26 483,80	0,00	26 483,80	0,00	294 638,71	813 473,94	786 990,14																			5 000,00	0,00	1 199,60	0,00	0,00	5 000,00	1 199,60	5 998,00	4 798,40																						
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	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																																																																																														
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)																																																																																													
13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00																																																																																													
268 154,91	0,00	26 483,80	0,00	26 483,80	0,00	294 638,71	813 473,94	786 990,14																																																																																													
5 000,00	0,00	1 199,60	0,00	0,00	5 000,00	1 199,60	5 998,00	4 798,40																																																																																													
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																				
	brak informacji																																																																																																				

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					

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 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th><th colspan="2">Stan na</th></tr><tr><th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td><td></td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)			2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)				
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)			Stan na													
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego														
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)																
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy Otrzymane gwarancje i poręczenia <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Otrzymane gwarancje</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Otrzymane poręczenia</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Ogółem:</td><td></td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje			2.	Otrzymane poręczenia			3.	Ogółem:		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje														
1.	Otrzymane gwarancje																
2.	Otrzymane poręczenia																
3.	Ogółem:																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Wypłacone świadczenia pracownicze <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>15 840,00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>15 000,60</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Ogółem:</td><td>30 840,60</td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	15 840,00		2.	Nagrody jubileuszowe	15 000,60		3.	Ogółem:	30 840,60	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje														
1.	Odprawy emerytalne	15 840,00															
2.	Nagrody jubileuszowe	15 000,60															
3.	Ogółem:	30 840,60															
1.16.	inne informacje																
	nie dotyczy																
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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		

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
nie dotyczy

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

3.1 Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	7,77
1.1	nauczyciele	7,77
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	6,00
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	13,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]

.....
(główny księgowy)

27.03.2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

[Podpis]
mgr. Dariusz Wierczorek
(kierownik jednostki)

