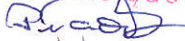


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Przedszkole w Krzyżanowicach ul.Wyzwolenia 1			Urząd Gminy Krzyżanowice
47-450 Krzyżanowice			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	1EB1B137D3730CF6
271512164			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	539 640,10	511 337,36	A Fundusz	481 083,45	437 977,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 559 619,51	1 631 929,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	539 640,10	511 337,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 078 536,06	-1 193 951,79
A.II.1 Środki trwałe	539 640,10	511 337,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 500,00	9 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 078 536,06	-1 193 951,79
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	496 038,53	476 349,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 827,30	12 155,10	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	20 274,27	13 333,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 978,90	76 557,86
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	66 978,90	76 557,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 150,28	1 477,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 778,00	5 551,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 903,84	25 269,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 800,56	43 741,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1EB1B137D3730CF6

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wiecezorek

(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	8 422,25	3 198,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 971,67	2 680,77	D.II.8 Fundusze specjalne	346,22	517,57
B.I.1 Materiały	3 517,60	1 315,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,22	517,57
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	4 454,07	1 365,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	104,36	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	104,36	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	346,22	517,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346,22	517,57			
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

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach

mgr Dariusz Wleczorek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	548 062,35	514 535,70	Suma pasywów	548 062,35	514 535,70

GLÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1EB1B137D3730CF6

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wieczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1EB1B137D3730CF6

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
mgr Daria Wiczorek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1 47-450 Krzyżanowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512164		Wysłać bez pisma przewodniego 3A02CA17915F54B3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 094,63	108 782,60	
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	103 094,63	108 782,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 181 968,08	1 303 686,80	
B.I. Amortyzacja	26 545,04	28 302,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 973,09	130 672,94	
B.III. Usługi obce	61 473,95	47 385,33	
B.IV. Podatki i opłaty	58,00	205,00	
B.V. Wynagrodzenia	764 172,86	850 792,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 906,99	243 996,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 838,15	2 331,07	
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)	-1 078 873,45	-1 194 904,20	
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	274,80	104,36	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

[Signature]
mgr Danuta Wierczorek

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	274,80	104,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 079 148,25	-1 195 008,56
G.	Przychody finansowe	612,19	1 056,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	612,19	1 056,77
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)	-1 078 536,06	-1 193 951,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	(
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 078 536,06	-1 193 951,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GZOKSiT w Krzyżanowicach

 mgr Dariusz Wieczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Kornelia 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 Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1 47-450 Krzyżanowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice	
Numer identyfikacyjny REGON 271512164		Wysłać bez pisma przewodniego 95F22B1EB6567F17 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 426 481,97	1 559 619,51	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 166 179,64	1 260 685,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 166 179,64	1 260 685,55	
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)	1 033 042,10	1 188 375,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	929 482,42	1 078 536,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103 559,68	109 839,37	
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


Kornelia Płaczek
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSIT w Krzyżanowicach
mgr Daria Wiczeorek
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 559 619,51	1 631 929,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 078 536,06	-1 193 951,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 078 536,06	-1 193 951,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	481 083,45	437 977,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Piaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
mgr Dariusz Wiczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Kreyżanowicach

mgr Dariusz Wiczorek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole w Krzyżanowicach
1.2.	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3.	adres jednostki 47-450 Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 1
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 salda: 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 trwałe** o wartości początkowej powyżej 10.000 zł podlegają amortyzacji metodą liniową.

Środki trwałe 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, począwszy 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 trwałe** (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.

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

[illegible]

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	9 500,00	9 500,00
280 496,77	0,00	19 689,34	0,00	19 689,34	0,00	300 186,11	496 038,53	476 349,19
10 060,40	0,00	1 672,20	0,00	1 672,20	0,00	11 732,60	13 827,30	12 155,10
21 384,27	0,00	6 941,20	0,00	6 941,20	0,00	28 325,47	20 274,27	13 333,07

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 (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		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					

1.7.

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tyt. dochodów budżetowych-krótkoterminowe	3 548,73	104,36	0,00	3 228,04	425,05
2.						
3.						

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 według pozycji bilansu 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 zgodne 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

.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Ogółem								

1.12.

łączną 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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>13 888,50</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>5 692,50</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ogółem:</td><td>19 581,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	13 888,50		2.	Nagrody jubileuszowe	5 692,50		3.	Ogółem:	19 581,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje														
1.	Odprawy emerytalne	13 888,50															
2.	Nagrody jubileuszowe	5 692,50															
3.	Ogółem:	19 581,00															
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	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										
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
	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:	9,04
	1.1	nauczyciele	9,04
	2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	9,50
	3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00
	4.	Ogółem	18,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Dariusz Wieczorek

(kierownik jednostki)

