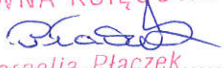


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków 271512224 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2019 r.			Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	220 267,59	220 267,59	A. Fundusze	185 817,23	222 308,63		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	727 196,92	568 520,72		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	220 267,59	220 267,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-541 379,69	-346 212,09		
1. Środki trwałe	220 267,59	220 267,59	1. Zysk netto (+)	0,00			
1.1. Grunty	7 100,00	7 100,00	2. Strata netto (-)	-541 379,69	-346 212,09		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste m podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 167,59	213 167,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	42 084,47	5 022,93		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 084,47	5 022,93		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 291,80	498,15		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 312,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 699,43	0,00		
2. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 290,64	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	7 634,11	7 063,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
I. Zapasy	5 143,51	2 539,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1. Materiały	4 004,58	2 377,01	8. Fundusze specjalne	2 490,60	4 524,78		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 490,60	4 524,78		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
4. Towary	1 138,93	162,18	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					

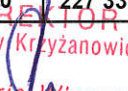
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 490,60	4 524,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 490,60	4 524,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	227 901,70	227 331,56	Suma pasywów	227 901,70	227 331,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Katarzyna Placzek.....
 (główny księgowy)

2019-11-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GZOKSiT w Krzyżanowicach


mgr Daria Wleczorek.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabelkowie ul. Rymera 7, 47- 460 Zabelków Numer identyfikacyjny REGON 271512224	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.08.2019 r.		Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 740,73	34 383,38	
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	57 740,73	34 383,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	599 750,92	380 810,30	
I. Amortyzacja	11 133,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	97 556,58	54 050,77	
III. Usługi obce	10 355,00	8 300,59	
IV. Podatki i opłaty	454,12	0,00	
V. Wynagrodzenia	372 685,83	240 089,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 176,48	77 069,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 389,91	1 300,20	
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)	-542 010,19	-346 426,92	
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)	-542 010,19	-346 426,92	
G. Przychody finansowe	630,50	214,83	

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	630,50	214,83
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)	-541 379,69	-346 212,09
J. Podatek dochodowy	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I- J-K)	-541 379,69	-346 212,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-11-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Dariusz Włeczorek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabelkowie ul. Rymera 7, 47- 460 Zabelków		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08.2019 r.		Adresat: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 450 Krzyżanowice		47-
Nr identyfikacyjny REGON 271512224						
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				694 550,57	727 196,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				587 308,65	417 301,70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				587 308,65	417 301,70	
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)				554 662,30	575 977,90	
2.1. Strata za rok ubiegły				496 291,07	541 379,69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				58 371,23	34 598,21	
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)				727 196,92	568 520,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-541 379,69	-346 212,09	
1 zysk netto (+)				0,00	0,00	
2 strata netto (-)				-541 379,69	-346 212,09	
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00	
IV. FUNDUSZ (II+,-III)				185 817,23	222 308,63	

(główny księgowy)

2019-11-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kornelia Płaczek

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr Daria Włeczorek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie
1.2.	siedzibę jednostki Zabełków
1.3.	adres jednostki 47-460 Chałupki, Zabełków, ul. Rymera 7
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.-31.08.2019 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 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											
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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 428,50
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00									
4.	Środki transportu	0,00									
5.	Inne środki trwałe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00

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	7 100,00	7 100,00
460 127,91	0,00	11 133,00	0,00	11 133,00	0,00	471 260,91	224 300,59	213 167,59
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00

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)
	1	2	3	4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6	7
	1.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
	2.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
1.5.	wartość niemortyzowanych 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>0,00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Ogółem:</td><td>0,00</td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	0,00		2.	Nagrody jubileuszowe	0,00		3.	Ogółem:	0,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje														
1.	Odprawy emerytalne	0,00															
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00															
3.	Ogółem:	0,00															
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

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 sierpnia

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	6,33
1.1	nauczyciele	6,33
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	4,75
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0
4.	Ogółem	11,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

2019-11-28

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach

mgr. Dariusz Wieczorek
(kierownik jednostki)

