

|                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie</b><br>ul.Rymera 7<br><br>47-460 Chałupki | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Krzyżanowice                                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>271512224</b>                                                                                            |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8CA1D6BD0DFC1475<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 231 400,59            | 220 267,59          | A Fundusz                                                           | 198 259,50            | 185 817,23          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 694 550,57            | 727 196,92          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 231 400,59            | 220 267,59          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -496 291,07           | -541 379,69         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 231 400,59            | 220 267,59          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 7 100,00              | 7 100,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -496 291,07           | -541 379,69         |
| 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                                                               | 224 300,59            | 213 167,59          | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 37 397,99             | 42 084,47           |
| 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                                   | 37 397,99             | 42 084,47           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 931,48              | 8 291,80            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 170,00              | 2 312,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 10 001,42             | 10 699,43           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 17 132,62             | 18 290,64           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

  
mgr Daria Wieczorek  
(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                                                                        | 4 256,90 | 7 634,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 094,43 | 5 143,51 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 162,47 | 2 490,60 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 833,00 | 4 004,58 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 162,47 | 2 490,60 |
| 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                                                                             | 1 261,43 | 1 138,93 | 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                                                   | 162,47   | 2 490,60 |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 162,47   | 2 490,60 |                                                                                          |        |          |
| 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 Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GZOKSiT w Kieżyżanowicach

  
mgr Dariusz Wieczorek

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>235 657,49</b> | <b>227 901,70</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>235 657,49</b> | <b>227 901,70</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8CA1D6BD0DFC1475

DYREKTOR  
GZOKSiT w K. żyżanowicach

  
mgr Daria Wleczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8CA1D6BD0DFC1475

DYREKTOR  
GZOKSiT w Kızıřanowicach  
  
mgr Daria Wiczorek

(kierownik jednostki)



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne im. Kubusia<br>Puchatka w Zabełkowie<br>ul. Rymera 7<br>47-460 Chałupki<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>271512224</b> |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. |  | Adresat:<br>Urząd Gminy Krzyżanowice<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>21CCC73D69DECA3F<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                            |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                                                                         | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                                                                            |  | 57 831,17                                                                                                                                                                            | 57 740,73                        |
| A.I.                                                                                                                                                                                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| A.II.                                                                                                                                                                                      | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |                                                                                                            |  | 57 831,17                                                                                                                                                                            | 57 740,73                        |
| B.                                                                                                                                                                                         | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                                                                            |  | 554 631,16                                                                                                                                                                           | 599 750,92                       |
| B.I.                                                                                                                                                                                       | Amortyzacja                                                                               |                                                                                                            |  | 16 185,26                                                                                                                                                                            | 11 133,00                        |
| B.II.                                                                                                                                                                                      | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                                                                            |  | 100 674,83                                                                                                                                                                           | 97 556,58                        |
| B.III.                                                                                                                                                                                     | Usługi obce                                                                               |                                                                                                            |  | 14 031,35                                                                                                                                                                            | 10 355,00                        |
| B.IV.                                                                                                                                                                                      | Podatki i opłaty                                                                          |                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 454,12                           |
| B.V.                                                                                                                                                                                       | Wynagrodzenia                                                                             |                                                                                                            |  | 326 069,09                                                                                                                                                                           | 372 685,83                       |
| B.VI.                                                                                                                                                                                      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                                                                            |  | 95 725,19                                                                                                                                                                            | 106 176,48                       |
| B.VII.                                                                                                                                                                                     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                                                                            |  | 1 945,44                                                                                                                                                                             | 1 389,91                         |
| 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)                                          |                                                                                                            |  | -496 799,99                                                                                                                                                                          | -542 010,19                      |
| 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

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

GZOKSiT w Krzyżanowicach

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                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -496 799,99 | -542 010,19 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 508,92      | 630,50      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 508,92      | 630,50      |
| 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)                                                                                                                                 | -496 291,07 | -541 379,69 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00        | ( )         |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -496 291,07 | -541 379,69 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

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 Daria Wleczorek

kierownik jednostki





| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne im. Kubusia<br>Puchatka w Zabełkowie<br>ul. Rymera 7<br>47-460 Chałupki       | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Krzyżanowice                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>271512224                                                                                                  |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3139B7573ACFF6BA<br> |  |
|                                                                                                                                               | 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)                                                                                                  | 710 074,28                                                                             | 694 550,57                                                                                                                               |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 533 223,31                                                                             | 587 308,65                                                                                                                               |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 533 223,31                                                                             | 587 308,65                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                               | 548 747,02                                                                             | 554 662,30                                                                                                                               |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 490 406,93                                                                             | 496 291,07                                                                                                                               |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 58 340,09                                                                              | 58 371,23                                                                                                                                |  |
| 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 wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.5. Aktualizacja 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

*[Podpis]*  
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

*[Podpis]*  
kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00        | 0,00        |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 694 550,57  | 727 196,92  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -496 291,07 | -541 379,69 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -496 291,07 | -541 379,69 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 198 259,50  | 185 817,23  |
|        |                                            |             |             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 GZOKSIT w Przyżanowicach  
  
 mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Katarzyna Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

  
mgr Danuta Wieczorek

kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1. | nazwę jednostki:<br>Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. | siedzibę jednostki<br>Zabełków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. | adres jednostki<br>47-460 Chałupki, Zabełków, ul. Rymera 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku od 3 do 6 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>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<br><br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami:<br>-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.<br>-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,<br>-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.<br>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.<br>-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..<br>-Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania.<br>-Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia.<br>-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 dotujących.

- 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.                                         | <p>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</p> <div><div>Główne składniki aktywów trwałych</div><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>7 100,00</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>7 100,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>684 428,50</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>684 428,50</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>5 000,00</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>5 000,00</td></tr></table><div><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>7 100,00</td><td>7 100,00</td></tr><tr><td>460 127,91</td><td>0,00</td><td>11 133,00</td><td>0,00</td><td>11 133,00</td><td>0,00</td><td>471 260,91</td><td>224 300,59</td><td>213 167,59</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>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>0,00</td></tr></table></div></div> | 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 | 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 |
| 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   |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                                  |                 |        |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |    |                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                                              |                                     |  |  |                                             |                        |                                                           |                                  |  |              |                             |      |                                           |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |          |          |            |      |           |      |           |      |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
| 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                                                |                                                     |                                   |            |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                                  |                 |        |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |    |                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                                              |                                     |  |  |                                             |                        |                                                           |                                  |  |              |                             |      |                                           |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |          |          |            |      |           |      |           |      |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |
| 1.2.                                         | <p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak informacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                   |                                                       |                                                       |                                                           |                                           |                                                     |                                                     |                                   |            |                                                       |                                                                  |                                                       |                                                                  |                 |        |            |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |    |                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |                    |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |                                              |                                     |  |  |                                             |                        |                                                           |                                  |  |              |                             |      |                                           |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |          |          |            |      |           |      |           |      |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |      |      |      |      |      |          |      |      |

- 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<br>(nr działki,<br>nazwa) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie<br>roku obrotowego |              | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(4 + 5 – 6) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                 |                                |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                                     |
| 1   | 2                               | 3                              | 4                                      | 5                                         | 6            | 7                                                   |
| 1.  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                                 | Wartość (zł)                   |                                        |                                           |              |                                                     |
| 2.  |                                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) |                                        |                                           |              |                                                     |
|     |                                 | 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<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na<br>koniec roku<br>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)- nie dotyczy

**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.  |                  |                                  |                                              |               |             |                                |
| 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

- 1.11. 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**

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                      | Stan na                  |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:<br>– prenumeraty<br>– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) |                          |                        |
| 2.  | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)                                                                  |                          |                        |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

| 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**

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota     | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|-----------|----------------------|
| 1.  | Odprawy emerytalne   | 0,00      |                      |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe | 14 496,40 |                      |
| 3.  | Ogółem:              | 14 496,40 |                      |

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:<br>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym<br>- 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:<br>- o nadzwyczajnej wartości,<br>-które wystąpiły incydentalnie |       |                      |
| 2.  | Koszty:<br>- o nadzwyczajnej wartości,<br>-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:               | 3,83                 |
| 1.1 | nauczyciele                                                               | 3,83                 |
| 2.  | Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),                      | 5,75                 |
| 3.  | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych | 1                    |
| 4.  | <b>Ogółem</b>                                                             | 10,58                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*

..... Kornelia Maczek  
(główny księgowy)

27.03.2019

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

*[Podpis]*  
mgr Dariusz Wierczurek

.....  
(kierownik jednostki)

