

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3		BILANS Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowicach sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 240951146					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz	0,26	-
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	0,51	0,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	A.II Wynik finansowy netto(+,-)	0,25	0,26
A.II.1 Środki trwałe	-	-	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-0,25	0,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		-	B Fundusze placówek	-	-
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,00	8,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2,00	8,00
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	-	-
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	-		D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-		D.II.5 Pozostałe zobowiązania	-	-
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-		D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	
B. Aktywa obrotowe	2,26	8,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I Zapasy	-		D.II.8 Fundusze specjalne	-	-
B.I.1 Materiały	-		D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,00	8,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	-		D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe	-		D.III Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.4 Towary	-		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II Należności krótkoterminowe	-			-	-
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	-				
B.II.2 Należności od budżetów	-			-	

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-			-	-
B.II.4 Pozostałe należności	-				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-			-	
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,26	8,00		-	
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,26	8,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego fur					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	-				
Suma aktywów	2,26	8,00	Suma pasywów	2,26	8,00

SELWINA KSIEGOWA

[Signature]

Główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GZOKSiT w Kizyżanowicach

[Signature]
mgr Daria Kuczyńska
Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice 47-450 Krzyżanowice ul Główna 3 ----- Nr identyfikacyjny REGON 240951146	Rachunek zysków i strat jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KRZYŻANOWICE sporządzone na dzień 31.12.2018		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 154,00	243 942,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	228 131,00	243 921,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23,00	21,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	228 154,25	243 942,26	
I. Amortyzacja	0,00		
II. Zużycie materiałów i energii	57 207,06	55 820,59	✓
III. Usługi obce	25 043,40	33 035,32	✓
IV. Podatki i opłaty	76,95	0,00	✓
V. Wynagrodzenia	119 227,00	126 284,10	✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 861,91	27 863,41	✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 737,93	938,84	✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-0,25	-0,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-0,25	-0,26	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	

I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-0,25	-0,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J,I - J,H)		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-0,25	-0,26
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-0,25	-0,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Kornelia Płaczek
główny księgowy

21-03-2019

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR
GZOKSiT w Krzyżanowicach
kierownik jednostki

mgr Dariusz Wieczorek

Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice ul. Główna 3, 47-450 Krzyżanowice Nr identyfikacyjny REGON 240951146	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminna Biblioteka Publiczna Krzyżanowice sporządzone na dzień 31.12.2018		Adresat: Wójt Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5 47-450 Krzyżanowice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,51	0,00		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,51	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,25		
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,25		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU (BZ)		0,51	0,26	
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY(+,-)		-0,25	-0,26	
1 zysk netto	0,00	0,00		
2 strata netto	-0,25	-0,26		
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	
VI. FUNDUSZ (II+, -III-IV)		0,26	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Kornelia Płaczek

21-03-2019
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
(kierownik jednostki)
mgr Dariusz Wiczczyński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach
1.2.	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3.	adres jednostki 47-450 Krzyżanowice, Główna 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich z uwzględnieniem wszystkich potrzeb mieszkańców gminy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień każdego roku obrotowego następującymi metodami: ▪ weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki i lokale – gr. I Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – gr. II, Kotły i maszyny energetyczne – gr. III, Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – gr. IV, Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – gr. V, Urządzenia techniczne – gr. VI, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – gr. VIII, ▪ spis z natury: pozostałe środki trwałe- rzeczowe składniki majątku obrotowego (stan magazynowy) – raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, ▪ potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności, w tym udzielonych pożyczek. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub instytucji kultury otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. Opis zasad klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących: Wartości niematerialne i prawne- ewidencjonuje się w cenie nabycia i podlegają amortyzacji w zależności od wartości: - do kwoty 3.000 zł – prowadzi się jedynie ewidencję ilościową, - powyżej 3.000 zł do 10.000,00 – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz podlegają odpisowi amortyzacyjnemu w 100% w momencie zakupu, - powyżej 10.000,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową oraz stosuje odpis w okresie przewidzianym dla tych wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się „poleceniem księgowania” w końcu roku obrotowego, tj. na ostatni dzień roku, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia w wysokości wynikającej z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencję wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się w księdze środków trwałych. Środki trwałe- o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (wartość ta wynika z prawa podatkowego - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podlegają amortyzacji metodą liniową. Środki

	trwale przyjmuje się na ewidencję na podstawie dokumentów OT lub PT w danej grupie rodzajowej zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie stosowania Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych. Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest księga środków trwałych gdzie prowadzi się ewidencję według grup, dokonuje się wpisów kwot rocznego umorzenia według określonych stawek i kwot rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się na koniec każdego roku budżetowego, zgodnie z wykazem poszczególnych środków trwałych wraz z wartością umorzenia, sporządzonym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe prowadzi się w księdze środków trwałych. W przypadku środków trwałych przyjętych w trakcie roku, odpisu dokonuje się proporcjonalnie, począwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan. Pozostałe środki trwałe- w zależności od wartości, podlegają następującej ewidencji: - od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł – ilościowej, - powyżej 3.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł - ilościowo- wartościowej. Ewidencję pozostałych środków trwałych prowadzi się w księgach inwentarzowych oraz na koncie 013 w programie FK. Ewidencję poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo w wysokości 100% w momencie zakupu i wydania do użytkowania. Materiały- zakup materiałów nie zabudowanych i nie zużytych podlega ewidencji ilościowo-wartościowej w kartotece magazynowej prowadzonej ręcznie w podziale na poszczególne miejsca ich przeznaczenia oraz rodzaj materiału. Do ewidencji tej przyjmuje się wartości brutto. Rozliczenia zużytych materiałów dokonuje się na podstawie przedłożonego rozliczenia materiału bądź protokołu zużycia lub zabudowania sporządzonego przez odpowiedzialnego pracownika.																																																																														
5.	inne informacje																																																																														
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																																																														
1.																																																																															
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																																																																														
Główne składniki aktywów trwałych <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zwiększenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)</th><th colspan="3">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>Przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</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>2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</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>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></table>		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.	Grunty	0,00										2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00										3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00										4.	Środki transportu	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	0,00																																																																													
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																																																																													
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																																																																													
4.	Środki transportu	0,00																																																																													

5.	Inne środki trwałe	5 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5 121,56
----	--------------------	----------	------	------	------	------	------	------	-----	------	----------

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
5 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,56	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak informacji

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy

Posiadane papiery wartościowe

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

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- 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

	<table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>Weksle</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Hipoteka</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ogółem</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1.	Weksle									2.	Hipoteka									3.	Ogółem								
1.	Weksle																														
2.	Hipoteka																														
3.	Ogółem																														
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																														
	nie dotyczy																														
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th><th colspan="2">Stan na</th></tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td><td></td><td></td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku			2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)																		
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)			Stan na																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																												
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku																														
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)																														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy																														
	Otrzymane gwarancje i poręczenia <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Otrzymane gwarancje</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Otrzymane poręczenia</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ogółem:</td><td></td><td></td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje			2.	Otrzymane poręczenia			3.	Ogółem:																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																												
1.	Otrzymane gwarancje																														
2.	Otrzymane poręczenia																														
3.	Ogółem:																														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																														
	Wypłacone świadczenia pracownicze <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ogółem:</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	0,00		2.	Nagrody jubileuszowe	0,00		3.	Ogółem:	0,00															
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																												
1.	Odprawy emerytalne	0,00																													
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00																													
3.	Ogółem:	0,00																													
1.16.	inne informacje																														
	nie dotyczy																														
2.																															

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy																		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym- nie dotyczy Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym												
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie			2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie																		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie																		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy																		
2.5.	inne informacje nie dotyczy																		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		
3.1	Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Zatrudnienie (etaty)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>nauczyciele</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem</td> <td>3,13</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)	1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	3,00	1.1	nauczyciele	0,00	2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	0,13	3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00	4.	Ogółem	3,13
Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)																	
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	3,00																	
1.1	nauczyciele	0,00																	
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	0,13																	
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	0,00																	
4.	Ogółem	3,13																	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GZOKSiT w Przyżanowicach


mgr. Jacek Włoczek
(kierownik jednostki)