


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach</b> ul. Łąkowa 12  47-450 Krzyżanowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Krzyżanowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B52532D9E3DA91FF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000737769</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 686 123,30	3 525 940,50	A Fundusz	3 532 352,07	3 369 451,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 565 890,40	6 647 190,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 686 123,30	3 525 940,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 033 538,33	-3 277 738,98
..II.1 Środki trwałe	3 686 123,30	3 525 940,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	197 518,00	197 518,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 033 538,33	-3 277 738,98
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	3 448 731,52	3 294 892,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 873,78	33 530,18	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	171 900,71	195 253,14
..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	171 900,71	195 253,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 011,16	3 840,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 091,00	13 252,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 741,05	61 480,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 062,80	103 076,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B52532D9E3DA91FF

STREKTOR  
GZOKSIT w Krzyżanowicach

  
mgr Daria Wieczorek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	191,66	1 691,70
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	18 129,48	38 763,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 303,64	26 853,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 803,04	11 910,67
B.I.1 Materiały	11 739,18	23 732,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 803,04	11 910,67
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	1 564,46	3 120,78	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22,80	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	22,80	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	4 803,04	11 910,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 803,04	11 910,67			
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

  
Marianna Wierzchowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 704 252,78</b>	<b>3 564 704,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 704 252,78</b>	<b>3 564 704,17</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B52532D9E3DA91FF

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach  
  
mgr Danuta Wiczorek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Natalia Płaczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B52532D9E3DA91FF

DYREKTOR  
SZOKSIT w Krzyżanowicach

  
mgr Dariusz Wiczorek

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka  w Krzyżanowicach</b> ul. Łąkowa 12  47-450 Krzyżanowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Gminy Krzyżanowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000737769</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D1EF2441456776F8</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	62 703,90	67 096,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 703,90	67 096,14	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 097 840,38	3 346 393,07	
B.I. Amortyzacja	161 775,20	160 182,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	252 053,55	211 039,40	
B.III. Usługi obce	45 634,63	52 316,61	
B.IV. Podatki i opłaty	180,00	3 273,02	
B.V. Wynagrodzenia	1 988 860,79	2 228 994,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	645 818,14	689 535,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 518,07	1 051,51	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 035 136,48	-3 279 296,93	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	161,25	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	161,25	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	22,80	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Signature]*  
Krzysztof Piączek  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZOKSIT w Krzyżanowicach

*[Signature]*  
mgr Danuta Ziętkiewicz  
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	22,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 034 975,23	-3 279 319,73
G.	Przychody finansowe	1 436,90	1 580,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 436,90	1 580,75
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)	-3 033 538,33	-3 277 738,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 033 538,33	-3 277 738,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach  
  
mgr Daria Wieczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

  
mgr Daria Wiczołek

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka</b> w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12 47-450 Krzyżanowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Krzyżanowice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000737769</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>7DDAA0C1DB1B0548</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 672 956,52	6 565 890,40	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	2 944 911,53	3 183 514,83	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	2 944 911,53	3 183 514,83	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	3 051 977,65	3 102 215,22	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	2 987 836,85	3 033 538,33	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	64 140,80	68 676,89	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZURSI w Krzyżanowicach  
mgr Dariusz Wieczorek

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 565 890,40	6 647 190,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 033 538,33	-3 277 738,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 033 538,33	-3 277 738,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 532 352,07	3 369 451,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Beata Płaczek

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 GZOKSIT w Krzyżanowicach  
  
 mgr Dariusz Wiczorek

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

  
mgr Dariusz Wieczorek

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach
1.2.	siedzibę jednostki Krzyżanowice
1.3.	adres jednostki 47-450 Krzyżanowice, ul. Łąkowa 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła kształci i wychowuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami: -weryfikacja (porównanie): grunty – gr. O, budynki – gr. I i budowle – gr. II (co roku), środki trudno dostępne oglądowi, środki trwałe w budowie, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publiczno-prawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. -spis z natury: środki pieniężne w kasie, materiały – co roku, natomiast środki trwałe w grupach od III do VIII, pozostałe środki trwałe (wyposażenie)– raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, -potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od kontrahentów- o stanie należności- nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub otrzymane nieodpłatnie, wycenia się na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji właściwy pracownik merytoryczny dokonuje wyceny na podstawie cen porównawczych podobnych środków trwałych. -Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu rocznych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.. -Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. -Finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się wg ceny nabycia. -Ustalenie wyniku finansowego wynika z różnicy pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących poprzez przeniesienie sald kont wynikowych na konto „860 – Wynik finansowy”.



Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym wpływająca do księgowości GZOKSiT i zadekretowana do dnia 6. następnego miesiąca, jest ujmowana w ewidencji księgowej w miesiącu sprawozdawczym (koszty, zobowiązania, zaangażowanie) natomiast faktury, rachunki wpływające po tym terminie ujmują 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, począwszy od miesiąca następnego, w którym środek został przyjęty na podstawie dowodu księgowego na stan.

Środki dydaktyczne zakupione przez Dyrektora służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu umarżane są jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 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 szkolnych). Dla pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków zewnętrznych stosuje się zasady ewidencji według wskazań dotującego.

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

Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń kosztów.

5. inne informacje

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	197 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 518,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 719 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 677,47
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 622,58
4.	Środki transportu	0,00									
5.	Inne środki trwałe	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00

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	197 518,00	197 518,00
2 270 945,95	0,00	153 839,20	0,00	153 839,20	0,00	2 424 785,15	3 448 731,52	3 294 892,32
50 748,80	0,00	6 343,60	0,00	6 343,60	0,00	57 092,40	39 873,78	33 530,18
7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00

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

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

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

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

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				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 roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					



1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	nie dotyczy																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie- nie dotyczy																		
	<b>Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)			2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)				
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na																	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)																		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie- nie dotyczy																		
	<b>Otrzymane gwarancje i poręczenia</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Otrzymane gwarancje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Otrzymane poręczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Otrzymane gwarancje			2.	Otrzymane poręczenia			3.	<b>Ogółem:</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Otrzymane gwarancje																		
2.	Otrzymane poręczenia																		
3.	<b>Ogółem:</b>																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<b>Wypłacone świadczenia pracownicze</b>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td style="text-align: right;">38 289,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">40 280,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td><b>Ogółem:</b></td> <td style="text-align: right;">78 570,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	38 289,60		2.	Nagrody jubileuszowe	40 280,80		3.	<b>Ogółem:</b>	78 570,40	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																
1.	Odprawy emerytalne	38 289,60																	
2.	Nagrody jubileuszowe	40 280,80																	
3.	<b>Ogółem:</b>	78 570,40																	
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: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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

**Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

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

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  
nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

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

3.1 Informacje o zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

**Stan i struktura zatrudnienia na 31 grudnia**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie (etaty)
1.	Pracownicy umysłowi (bez osób wymienionych w poz.3), w tym:	33,81
1.1	nauczyciele	32,06
2.	Pracownicy fizyczni (bez osób wymienionych w poz.3),	11
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych	1
4.	<b>Ogółem</b>	<b>45,81</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kornelia Płaczek

(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
GZOKSiT w Krzyżanowicach

  
mgr. Ryszard Wiczołek

(kierownik jednostki)

