

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r		BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA 29.03.2019 Wysłać bez pisemnego przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	422 612,13	435 999,15	A. Fundusze	280 316,22	286 726,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 983 062,55	3 013 206,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	422 612,13	435 999,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 702 746,33	-2 726 479,79
1. Środki trwałe	422 612,13	423 999,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 000,00	12 000,00	2. Strata netto (-)	-2 702 746,33	-2 726 479,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 598,57	377 687,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 229,30	27 726,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 784,26	6 584,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 897,54	164 189,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 897,54	164 189,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 726,45	3 100,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 776,00	11 924,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54 622,90	55 346,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 646,83	93 818,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125,36	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 601,63	14 917,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	15 209,13	11 409,64	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	13 607,72	9 821,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	1 601,41	1 588,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 392,50	3 507,92		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	6 392,50	3 507,92		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	444 213,76	450 916,71	Suma pasywów	444 213,76	450 916,71

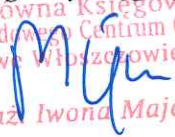
Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Maistrzak
główny księgowy

2019 -03- 29
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
kierownik jednostki
mgr Jolanta Zelichowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat BURMISTRZ URZĄD GMINY GMINY we Włoszczowie WŁOSZCZOWA 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 292830790		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 563,00	90 887,00
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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 563,00	90 887,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 797 779,73	2 824 513,82
I. Amortyzacja	20 008,13	23 612,73
II. Zużycie materiałów i energii	258 044,40	230 703,98
III. Usługi obce	64 894,57	163 067,05
IV. Podatki i opłaty	0,00	58,20
V. Wynagrodzenia	1 895 675,97	1 843 098,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	553 655,26	559 180,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 501,40	4 792,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 719 216,73	-2 733 626,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 684,84	7 052,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 684,84	7 052,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,99	1,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,99	1,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 703 532,88	-2 726 575,71
G. Przychody finansowe	1 053,75	96,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 053,75	96,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	267,20	0,71
I. Odsetki	267,20	0,71
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 702 746,33	-2 726 479,79
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)	-2 702 746,33	-2 726 479,79

2019 -03- 29

.....
główny księgowy
Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
w Włoszczowie
kierownik jednostki
mgr Jolanta Żelichowska


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KURZELOWIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 292830790		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 748 172,82	2 983 062,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 903 053,53	2 845 098,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 833 836,73	2 833 098,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	69 216,80	12 000,00
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)	2 668 163,80	2 814 954,43
2.1. Strata za rok ubiegły	2 500 765,76	2 702 746,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 181,24	100 208,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 216,80	12 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 983 062,55	3 013 206,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 702 746,33	-2 726 479,79
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 702 746,33	-2 726 479,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	280 316,22	286 726,94

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak
główny księgowy

2019 -03- 2 9
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
mgr Jolanta Zelińska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2018 r.



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.

1.1 nazwa jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie

1.2 siedziba jednostki

Polska, Kurzelów

1.3 adres jednostki

29-100 Włoszczowa, Kurzelów, ul. J. Brożka 7

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00zł do 10.000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się bez względu na wartość:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 - meble i dywany,
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje

od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu, przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

- szczegóły w załączniku nr 1

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

- brak danych

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

- nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- nie dotyczy

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. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- nie dotyczy

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)

- szczegóły w załączniku nr 2

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)powyżej 1 roku do 3 lat

b)powyżej 3 do 5 lat

c)powyżej 5 lat

- nie dotyczy

1.10.kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 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. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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

1.14.łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- szczegóły w załączniku nr 3

1.16. inne informacje

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

- brak

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- brak

2.4.informacja 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

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

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
M. Majchrzak
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 29

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
J. Zielińska
mgr Jolanta Zielińska

Główne składniki aktywów trwałych

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Nabywanie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 062,69		0,00		0,00		629,00		629,00	12 433,69
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 404 079,16		73 007,00		73 007,00		1 060,30		1 060,30	1 476 025,86
1)	Grunty	12 000,00				0,00				0,00	12 000,00
2)	Budynki i lokale	559 181,10		24 999,75		24 999,75				0,00	584 180,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej	202 395,26				0,00				0,00	202 395,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	26 000,00				0,00				0,00	26 000,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 860,00				0,00				0,00	8 860,00
7)	Urządzenia techniczne	4 420,00				0,00				0,00	4 420,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	507 747,58		21 073,50		21 073,50		1 060,30		1 060,30	527 760,78
10)	Środki trwałe w budowie	0,00		12 000,00		12 000,00		0,00		0,00	12 000,00
11)	Zbiory biblioteczne	83 475,22		14 933,75		14 933,75				0,00	98 408,97
RAZEM		1 417 141,85		73 007,00		73 007,00		1 689,30		1 689,30	1 488 459,55

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego13+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
13 062,69		0,00		0,00	629,00	12 433,69	0,00	0,00
981 467,03		59 619,98		59 619,98	1 060,30	1 040 026,71	422 612,13	435 999,15
				0,00		0,00	0,00	12 000,00
360 504,31		12 850,89		12 850,89		373 355,20	198 676,79	210 825,65
30 473,48		5 059,89		5 059,89		35 533,37	171 921,78	166 861,89
7 431,67		1 820,00		1 820,00		9 251,67	18 568,33	16 748,33
				0,00		0,00	0,00	0,00
103,37		1 240,40		1 240,40		1 343,77	8 756,63	7 516,23
515,66		442,00		442,00		957,66	3 904,34	3 462,34
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
498 963,32		23 273,05		23 273,05	1 060,30	521 176,07	8 784,26	6 584,71
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
83 475,22		14 933,75		14 933,75		98 408,97	0,00	0,00
994 529,72		59 619,98		59 619,98	1 689,30	1 052 460,40	422 612,13	435 999,15

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
mgr Jolanta A. Enchońska

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	12 000,00			12 000,00
2.					
Razem		12 000,00			12 000,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
[Signature]
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 7

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
w WŁOSZCZOWIE
[Signature]
mgr Jolanta Żelichowska

Załącznik Nr 2 o pkt. II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystani e	rozwiąza ne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność z tyt. czynszu mieszkaniowego	2 889,89				2 889,89
2.	Należność z tyt. odsetek od niet.płatności	4 833,29				4 833,29
Razem		7 723,18				7 723,18

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Ewelina Majchrzak

2019 -03- 29

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
mgr Jolanta Żelichowska

Załącznik Nr 3 o pkt. II.1.1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Grupa należności	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami	2 202 353,18
2	Nagrody jubileuszowe	2 346,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	-
	Odписы на Zakładowy Fundusz Świadczeń	
4	Pracowniczych	87 826,94
5	Inne świadczenia pracownicze	107 227,46
	Ogółem	2 399 753,58

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie

mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie

mgr Jolanta Zelenchowska

Załącznik Nr 4. pkt II.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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa kuchni	24 999,75		
2.	Wykonanie projektu boiska	12 000,00		
Razem				

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
w WŁOSZCZOWIE
mgr Jolanta Pelichowska

2019 -03- 29