

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 272741493		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat WÓJT GMINY ŚWIERKLANY ŚWIERKLANY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 254,78	0,00	A. Fundusze	-12 908,54	-27 661,29
I. Wartości niematerialne i prawne	12 254,78	0,00	I. Fundusz jednostki	433 614,21	441 724,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-446 522,75	-469 386,11
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-446 522,75	-469 386,11
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 481,49	49 424,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 481,49	49 424,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 556,00	1 540,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 723,84	9 805,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 883,48	16 315,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	14 318,17	21 763,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13,30	8,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 304,87	21 755,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 304,87	21 755,42
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
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 004,00	10 040,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 004,00	10 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 314,17	11 723,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 314,17	11 723,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 572,95	21 763,61	Suma pasywów	26 572,95	21 763,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Żurab
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
(kierownik jednostki)
mgr Kamil Górnor

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 272741493	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY ŚWIERKLANY ŚWIERKLANY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	Koszty 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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	446 732,68	469 877,51
B.I	Amortyzacja	12 254,78	12 254,78
B.II	Zużycie materiałów i energii	21 768,86	14 485,71
B.III	Usługi obce	35 783,47	34 359,90
B.IV	Podatki opłaty	312,00	312,00
B.V	Wynagrodzenia	303 386,87	329 389,83
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 703,99	77 482,29
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	522,71	1 593,00
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)	-446 732,68	-469 877,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	78,00	397,32
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	78,00	397,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-446 654,68	-469 480,19
G	Przychody finansowe	131,93	94,08
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	131,93	94,08
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)	-446 522,75	-469 386,11
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)	-446 522,75	-469 386,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: DA30BAA9F9D29E50D565AB706C38C802

**DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

(licznik jednostki)

mgr Kamil Gajda

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WÓJT GMINY ŚWIERKLANY ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 272741493		sporządzony na dzień 2018-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			466 920,09	433 614,21
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			437 597,26	455 124,76
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			437 597,26	455 124,76
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)			470 903,14	447 014,15
I.2.1	Strata za rok ubiegły			470 693,21	446 522,75
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			209,93	491,40
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 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
I.2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			433 614,21	441 724,82
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-446 522,75	-469 386,11
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-446 522,75	-469 386,11
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			-12 908,54	-27 661,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Małgorzata Żurak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
.....
(kierownik jednostki)
mgr Kamil Bąsior

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. KOŚCIELNA 85
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. KOŚCIELNA 85
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy 2) jednostka organizacyjna - obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości rynkowej - wartość mienia przejętego po zlikwidowanej innej jednostce - wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki Amortyzacja - metoda liniowa - jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, wartości niematerialne i prawne nie przekraczającej wartości 10 000,00, pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 do 10 000,00. Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg cen nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty na 28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - sporządzając sprawozdanie finansowe, celem wyeliminowania wzajemnych rozliczeń stosuje się następujące wyłączenia: wzajemnych należności i zobowiązań, przychodów i kosztów będących następstwem świadczeń między jednostkami
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji – nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 – nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 – nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – 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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Zarak*
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PŁACOWYCH ZOBOWIĄZAŃ

Krzysztof
(kierownik jednostki)
mgr *Krzysztof*

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe + pozostałe środki trwałe	3635,6	0	0	0	0	0	0	0	0	3635,6
1.1.	Grunty	0									0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0									0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3635,6									3635,6
1.4.	Środki transportu	0									0
1.5.	Inne środki trwałe	0									0
2.	Wartości niematerialne i prawne	45118,73									45118,73
SUMA (1+2)		48754,33	0	0	0	0	0	0	0	0	48754,33

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Górsz

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	3635,6	0	0	0	0	0	0	0	0	3635,6
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0									0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3635,6									3635,6
1.4.	Umorzenie środków transportu	0									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0									0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32863,95		12254,78							45118,73
SUMA (1+2)		36499,55	0	12254,78	0	0	0	0	0	0	48754,33

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Górsz

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	5868
3.	Opis na ZFŚS	9335,1
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		15203,1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małdalena Żurak

**DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

mgr Kamil Gótor

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	323,32 (przychody z tyt. nadpłaty składek ZUS)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Furak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Góral

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	7,5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	7,5

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Góral