

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 271512885		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		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	1 315 956,27	1 261 361,74	A. Fundusze	1 244 715,59	1 174 796,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 702 896,44	2 828 901,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 315 956,27	1 261 361,74	II. Wynik finansowy netto	-1 458 180,85	-1 654 105,24
1. Środki trwałe	1 315 202,31	1 261 361,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	3 044,31	3 044,31	2. Strata netto (-)	-1 458 180,85	-1 654 105,24
I.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	1 228 644,44	1 189 313,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 588,27	49 863,47	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	23 925,29	19 140,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 232,33	96 177,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	753,96	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 232,33	96 177,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 468,86	2 033,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 280,00	5 305,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 260,94	31 773,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 032,93	57 026,33
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	10 991,65	9 611,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	189,60	39,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	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
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 802,05	9 572,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 152,97	8 280,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 649,08	1 292,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189,60	39,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189,60	39,51			
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	1 326 947,92	1 270 973,35	Suma pasywów	1 326 947,92	1 270 973,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Marianna Turak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(kierownik jednostki)

mgr Kamil Góral

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Świerklany ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 271512885				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 857,50	126 539,80
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		136 857,50	126 539,80
B	Koszty działalności operacyjnej		1 595 704,01	1 782 528,35
B.I	Amortyzacja		42 966,43	53 840,57
B.II	Zużycie materiałów i energii		218 805,07	231 508,51
B.III	Usługi obce		29 891,62	65 192,21
B.IV	Podatki opłaty		5 859,00	6 804,00
B.V	Wynagrodzenia		976 392,75	1 087 720,01
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		320 989,14	336 477,45
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		800,00	985,60
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)		-1 458 846,51	-1 655 988,55
D	Pozostałe przychody operacyjne		386,78	2 317,85
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		386,78	2 317,85
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	753,96
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	753,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 458 459,73	-1 654 424,66
G	Przychody finansowe		278,88	319,42
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		278,88	319,42
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)		-1 458 180,85	-1 654 105,24
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)		-1 458 180,85	-1 654 105,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mer Małgorzata Żurak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 48D7F8CECC58061BCB76CC3EDBD77EEB

**DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**
(kierownik jednostki)

Kamil Góral

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLANACH Numer identyfikacyjny REGON 271512885	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Świerklany ŚWIERKLANY	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 249 016,65	2 702 896,44	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 948 757,96	1 714 592,72	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 257,77	1 714 592,72	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	23 000,00	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	358 500,19	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)	1 494 878,17	1 588 587,87	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 345 157,06	1 458 180,85	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	126 721,11	130 407,02	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	23 000,00	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)	2 702 896,44	2 828 901,29	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 458 180,85	-1 654 105,24	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-1 458 180,85	-1 654 105,24	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 244 715,59	1 174 796,05	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(kierownik jednostki)

mgr Kamil Gajor

Informacja dodatkowa

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE NR 1 W ŚWIERKLANACH
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. BORYŃSKA 6
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. BORYŃSKA 6
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy 2) jednostka organizacyjna - wychowanie przedszkolne 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 - metoda regresyjna – dla środków trwałych zaevidencjonowanych w księdze środków trwałych do dnia 31.12.2005r. - 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 ceny 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, Rozszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty - w wartości nominalnej Rezerwy na zobowiązania - w wartości godziwej - w wartości nominalnej Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wartości nominalnej ustalanej 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 nieamortyzowanych 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 Magdalena Ziśrak
(główny księgowy)

29 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Świdrymach
Kierownik
mgr Renata Górska

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	1806543,05	0	0	0	0	0	0	0	0	1806543,05
1.1.	Grunty	3044,31									3044,31
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	1575356,76									1575356,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142255,2									142255,2
1.4.	Środki transportu	0									0
1.5.	Inne środki trwałe	85886,78									85886,78
2.	Wartości niematerialne i prawne	11868,89		3057,01							14925,9
SUMA (1+2)		1818411,94	0	3057,01	0	0	0	0	0	0	1821468,95

* 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 Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Górn

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	491340,74	0	53840,57	0	0	0	0	0	0	545181,31
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	346712,32		39330,71							386043,03
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	82666,93		9724,8							92391,73
1.4.	Umorzenie środków transportu	0									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	61961,49		4785,06							66746,55
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	11868,89		3057,01							14925,9
SUMA (1+2)		503209,63	0	56897,58	0	0	0	0	0	0	560107,21

* 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 Gąsior

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Odpis na ZFŚS	66288,99
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wiejskie	53593,3
SUMA (1+2+3+4)		119882,29

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Magdalena Zurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Górcz

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	1884,36 (przychody z tyt. nadpłaty składek ZUS)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Gajd

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	16,71
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	13,71
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	30,42

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


mgr Kamil Kęstora