

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Świerklanych UL. 3 MAJA ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 271512879		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	4 739 167,83	4 636 061,21	A. Fundusze	4 651 906,29	4 518 047,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 495 264,98	6 699 907,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 739 167,83	4 636 061,21	II. Wynik finansowy netto	-1 843 358,69	-2 181 859,74
1. Środki trwałe	4 739 167,83	4 636 061,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	237,69	237,69	2. Strata netto (-)	-1 843 358,69	-2 181 859,74
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	4 666 703,80	4 553 813,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 316,85	79 953,23	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	5 909,49	2 057,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 863,30	133 430,14
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	103 863,30	133 430,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 409,85	6 441,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 954,00	6 909,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 241,07	43 348,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 643,17	74 897,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 589,25	1 806,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 601,76	15 416,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25,96	27,42
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	16 575,80	15 389,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 763,80	12 736,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 812,00	2 653,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25,96	27,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25,96	27,42			
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	4 755 769,59	4 651 478,13	Suma pasywów	4 755 769,59	4 651 478,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Furak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Kamil Gabor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Świerklanach		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Świerklany	
UL. 3 MAJA ŚWIERKLANY			ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 247 959,13	6 495 264,98
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 900 857,45	2 303 377,85
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 880 779,43	2 263 377,85
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		20 078,02	40 000,00
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)		1 653 551,60	2 098 735,10
I.2.1	Strata za rok ubiegły		1 465 619,96	1 843 358,69
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		167 853,62	215 376,41
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		20 078,02	40 000,00
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)		6 495 264,98	6 699 907,73
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 843 358,69	-2 181 859,74
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-1 843 358,69	-2 181 859,74
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		4 651 906,29	4 518 047,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Turak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
mgr Kamil Góral
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Nr 2 w Świerklanach		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Świerklany	
UL. 3 MAJA ŚWIERKLANY			ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 271512879				
sporządzony na dzień 2018-12-31			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		183 877,80	213 514,00
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		183 877,80	213 514,00
B	Koszty działalności operacyjnej		2 027 788,11	2 396 049,85
B.I	Amortyzacja		140 356,33	143 106,62
B.II	Zużycie materiałów i energii		361 360,45	352 890,56
B.III	Usługi obce		51 252,78	60 195,67
B.IV	Podatki opłaty		2 400,00	2 400,00
B.V	Wynagrodzenia		1 126 354,98	1 422 661,49
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		339 053,57	413 695,51
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 010,00	1 100,00
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)		-1 843 910,31	-2 182 535,85
D	Pozostałe przychody operacyjne		301,33	398,57
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		301,33	398,57
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)		-1 843 608,98	-2 182 137,28
G	Przychody finansowe		250,29	277,54
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		250,29	277,54
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)		-1 843 358,69	-2 181 859,74
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)		-1 843 358,69	-2 181 859,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIATY I
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

(kierownik jednostki)

mgr Kamil Góral

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki PRZEDSZKOLE NR 2 W ŚWIERKLANACH
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. 3 MAJA 18
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 44-266 ŚWIERKLANY, UL. 3 MAJA 18
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, ze 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 degresyjna - dla środków trwałych zaewidencjonowanych 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 koszty 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, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 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 -----
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kurak
główny księgowy

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

mgr Katarzyna
w składzie
jednostki

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	5545820,78	0	40000	0	0	0	0	0	0	5585820,78
1.1.	Grunty	237,69									237,69
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	5265292,57		15000							5280292,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115667,61		25000							140667,61
1.4.	Środki transportu	0									0
1.5.	Inne środki trwałe	164622,91									164622,91
2.	Wartości niematerialne i prawne	12388,83		6495,01							18883,84
SUMA (1+2)		5558209,61	0	46495,01	0	0	0	0	0	0	5604704,62

* 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 Górski

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	806652,95	0	143106,62	0	0	0	0	0	0	949759,57
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	598588,77		127890,61							726479,38
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	49350,76		11363,62							60714,38
1.4.	Umorzenie środków transportu	0									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	158713,42		3852,39							162565,81
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12388,83		6495,01							18883,84
SUMA (1+2)		819041,78	0	149601,63	0	0	0	0	0	0	968643,41

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć 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 Kamili Górska

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	9282,8
3.	Odpis na ZFŚS	71188,97
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wiejskie	48998,4
SUMA (1+2+3+4)		129470,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świeckim
mgr Kamil Kasior

PRZEDSZKOLE NR 2 W ŚWIERKLANACH

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – KOREKTA



Wyszczególnienie	Stan na początek roku (saldo Wn konta 080)	Koszt wytworzenia	Stan na koniec roku (saldo Wn konta 080)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	40 000,00	0,00
w tym:			
- skapitalizowane odsetki			
- skapitalizowane różnice kursowe			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Magdalena Turak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerklanach
[Signature]
mgr Ramił Gąsior

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	25,14 (zwrot z tyt. nadpłaty składek ZUS)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

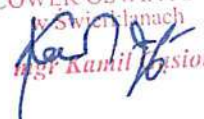

mgr Kamil Jasior

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	16,37
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11,06
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	27,43

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerdłanach


mgr Kamil Gajnor