

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 001199015		<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	6 642 263,79	6 404 987,65	A. Fundusze	6 463 054,49	6 181 410,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 750 038,64	10 137 635,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 642 263,79	6 404 987,65	II. Wynik finansowy netto	-3 286 984,15	-3 956 224,89
1. Środki trwałe	6 642 263,79	6 404 987,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	19 976,85	19 976,85	2. Strata netto (-)	-3 286 984,15	-3 956 224,89
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	6 500 137,28	6 284 554,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 128,44	85 533,67	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	19 021,22	14 922,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 677,28	264 794,80
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	225 677,28	264 794,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 555,01	21 396,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 587,00	12 092,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 939,53	71 557,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 862,14	126 316,74
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	46 467,98	41 217,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	999,86	27,91
I. Zapasy	2 676,40	2 253,47	8. Fundusze specjalne	38 733,74	33 403,52
1. Materiały	2 676,40	2 253,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 733,74	33 403,52
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	20 929,98	23 621,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 048,50	5 527,67			
2. Należności od budżetów	9,48	5,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 872,00	18 088,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 861,60	15 343,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 861,60	15 343,43			
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	6 688 731,77	6 446 205,63	Suma pasywów	6 688 731,77	6 446 205,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Mirosław Żurak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr Kamila Gajda

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Świerklany ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 001199015					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 652 505,36		9 750 038,64	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 199 803,25		3 739 661,05	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 059 249,91		3 739 661,05	
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	140 553,34		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)	3 102 269,97		3 352 063,97	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 057 272,51		3 286 984,15	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	44 997,46		65 079,82	
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)	9 750 038,64		10 137 635,72	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 286 984,15		-3 956 224,89	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 286 984,15		-3 956 224,89	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	6 463 054,49		6 181 410,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
mgr Kamil Gąsior
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŚWIERKLANACH UL. BORYŃSKA 6, 44-266 ŚWIERKLANA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Świerklany ŚWIERKLANY	
Numer identyfikacyjny REGON 001199015				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72,00	72,00
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		72,00	72,00
B	Koszty działalności operacyjnej		3 335 994,91	4 027 326,22
B.I	Amortyzacja		246 080,14	237 276,14
B.II	Zużycie materiałów i energii		326 664,47	449 467,60
B.III	Usługi obce		123 997,44	119 384,84
B.IV	Podatki opłaty		6 880,87	6 876,96
B.V	Wynagrodzenia		1 938 835,03	2 426 342,08
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		686 401,76	781 228,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		4 345,20	3 690,40
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 790,00	3 060,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 335 922,91	-4 027 254,22
D	Pozostałe przychody operacyjne		48 641,96	70 644,67
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		48 641,96	70 644,67
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	27,87
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	27,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 287 280,95	-3 956 637,42
G	Przychody finansowe		296,80	412,53
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		296,80	412,53
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)		-3 286 984,15	-3 956 224,89
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)		-3 286 984,15	-3 956 224,89

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Zarok
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 34EA6D22304CE060696B4A5688049305

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Kamil Gąsior
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. L. HOLESZA 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 - 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 degressywna – dla środków trwałych zawnioskowanych w księdze środków trwałych do dnia 31.12.2005r. - jednorazowo przez списanie 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 cen rynkowej - w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem ujemnej 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 – 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 nieumiarzanych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 Zarak
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerżkach
mgr Kamil Gusiń

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	9106952,58	0	0	0	0	0	0	0	0	9106952,58
1.1.	Grunty	19976,85									19976,85
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	8664853,69									8664853,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	206603,33									206603,33
1.4.	Środki transportu	8200									8200
1.5.	Inne środki trwałe	207318,71									207318,71
2.	Wartości niematerialne i prawne	43278,28		8888							52166,28
SUMA (1+2)		9150230,86	0	8888	0	0	0	0	0	0	9159118,86

* 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
w Świecku

mgr Kamil Gajnor

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	2464688,79	0	237276,14	0	0	0	0	0	0	2701964,93
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2164716,41		215582,43							2380298,84
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	103474,89		17594,77							121069,66
1.4.	Umorzenie środków transportu	8200									8200
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	188297,49		4098,94							192396,43
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	43278,28		8888							52166,28
SUMA (1+2)		2507967,07	0	246164,14	0	0	0	0	0	0	2754131,21

* 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 Kamil Osior

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	12887,87
3.	Opis na ZFŚS	152627,81
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wiejskie 127186,45, zapomogi zdrowotne 5784,90	132971,35
SUMA (1+2+3+4)		298487,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zuraś

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Swoklanach
mgr Kamila Gąsior

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	40,13
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	10
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4.	Ogółem	50,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Magdalena Ziurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świeradulach

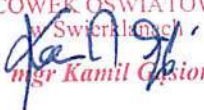

mgr Kamil Gsior

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	839,9 (zwrot z tyt. nadpłaty składek ZUS)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zdrak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świeckich
mgr Kamila Gąsior