

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. JADWIGI W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 000273896		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 313 682,10	6 103 782,43	A. Fundusze	6 040 893,14	5 832 257,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 935 873,37	10 476 121,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 313 682,10	6 103 782,43	II. Wynik finansowy netto	-4 894 980,23	-4 643 863,26
1. Środki trwałe	6 313 682,10	6 103 782,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	910,31	910,31	2. Strata netto (-)	-4 894 980,23	-4 643 863,26
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	6 308 627,38	6 098 842,15	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	4 144,41	4 029,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	333 139,25	311 103,81
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	333 139,25	311 103,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 171,52	16 675,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 125,00	15 669,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 549,17	88 995,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 236,32	156 461,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	225,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	60 350,29	39 579,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 964,16	25,15
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 093,08	33 050,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 093,08	33 050,60
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	29 130,05	22 092,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 291,50	6 501,50			
2. Należności od budżetów	1,55	1,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 837,00	15 589,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 220,24	17 486,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 220,24	17 486,75			
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	6 374 032,39	6 143 361,58	Suma pasywów	6 374 032,39	6 143 361,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Małgorzata Żurab
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
[Podpis]
mgr Kamil Górcz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. JADWIGI W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Świerklany	
Numer identyfikacyjny REGON 000273896		sporządzony na dzień 2018-12-31			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 485 000,34	10 935 873,37
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			6 236 547,26	4 511 038,12
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 074 318,64	4 511 038,12
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			3 162 228,62	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)			785 674,23	4 970 790,46
I.2.1	Strata za rok ubiegły			2 331 887,80	4 894 980,23
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			57 520,91	75 810,23
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			-1 603 734,48	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)			10 935 873,37	10 476 121,03
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-4 894 980,23	-4 643 863,26
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-4 894 980,23	-4 643 863,26
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			6 040 893,14	5 832 257,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(kierownik jednostki)

mgr Ramił Gąsior

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ŚW. JADWIGI W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Świerklany			
Numer identyfikacyjny REGON 000273896							
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90,00		206,00			
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		90,00		206,00			
B Koszty działalności operacyjnej		3 354 038,92		4 721 098,52			
B.I Amortyzacja		137 771,90		209 899,67			
B.II Zużycie materiałów i energii		319 622,89		416 091,03			
B.III Usługi obce		134 487,52		122 428,48			
B.IV Podatki opłaty		4 845,97		6 435,97			
B.V Wynagrodzenia		2 078 537,68		3 010 966,98			
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		668 875,72		942 684,29			
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		8 187,24		9 132,10			
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00			
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 710,00		3 460,00			
B.X Pozostałe obciążenia		0,00		0,00			
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 353 948,92		-4 720 892,52			
D Pozostałe przychody operacyjne		62 320,22		76 690,11			
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00			
D.II Dotacje		0,00		0,00			
D.III Inne przychody operacyjne		62 320,22		76 690,11			
E Pozostałe koszty operacyjne		0,00		25,58			
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		25,58			
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 291 628,70		-4 644 227,99			
G Przychody finansowe		382,95		364,73			
G.I Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00			
G.II Odsetki		382,95		364,73			
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)		-3 291 245,75		-4 643 863,26			
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)		-3 291 245,75		-4 643 863,26			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zyrak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

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

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.	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.	
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 (główny księgowy) *Małgorzata Zarak*

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Kamil Kujawski
kierownik jednostki
mgr Kamil Kujawski

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. ŚW. JADWIGI 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, edukacja, opieka 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 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 zaliczonych do grupy 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 od zaciągającego Rezerwy na zobowiązania - w wartości godziwej 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

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	9459096,49	0	0	0	0	0	0	0	0	9459096,49
1.1.	Grunt	910,31									910,31
1.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9224433,58									9224433,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	177276,63									177276,63
1.4.	Środki transportu	0									0
1.5.	Inne środki trwałe	56475,97									56475,97
2.	Wartości niematerialne i prawne	39288,58		9770							49058,58
SUMA (1+2)		9498385,07	0	9770	0	0	0	0	0	0	9508155,07

* 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 Małgorzata Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerkleszynie

mgr Kamil Gajda

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	3145414,39	0	209899,67	0	0	0	0	0	0	3355314,06
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	2915806,2		209785,23							3125591,43
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	177276,63		0							177276,63
1.4.	Umorzenie środków transportu	0									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	52331,56		114,44							52446
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39288,58		9770							49058,58
SUMA (1+2)		3184702,97	0	219669,67	0	0	0	0	0	0	3404372,64

* 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 Turak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świdnicy

mgr Katarzyna Gąsior

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	27458,76
2.	Nagrody jubileuszowe	32927,38
3.	Opis na ZFŚS	172602,61
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze – dodatki wiejskie 159 170,12, zapomogi zdrowotne 4 361,25	163531,37
SUMA (1+2+3+4)		396520,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Żurak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerdanach
mgr Kamil Łysior

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	47,2
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15,2
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2
4.	Ogółem	64,4

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Zuzak

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Swierkocicach
mgr Kamiński

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	9430,62 (zwrot z tyt. nadpłaty składek ZUS)
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Zurek

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świeckanach

mgr Kamil Gsior