

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH ŚWIERKLANY Numer identyfikacyjny REGON 272741493		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień</i> 31 12 2019		Adresat WOJ. GMINY ŚWIERKLANY ŚWIERKLANY	
		ROZC ZAI 307 UKOW Nr PASYWA podpis			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0 00	0 00	A Fundusze	27 661 29	-29 587 00
I Wartości niematerialne i prawne	0 00	0 00	I Fundusz jednostki	441 724 82	414 899 79
II Rzeczowe aktywa trwałe	0 00	0 00	II Wynik finansowy netto	469 386 11	444 486 79
I Środki trwałe	0 00	0 00	1 Zysk netto (+)	0 00	0 00
I 1 Grunty	0 00	0 00	2 Strata netto ()	469 386 11	-444 486 79
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
I 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0 00	0 00	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0 00	0 00
I 3 Urządzenia techniczne i maszyny	0 00	0 00	B Fundusze placówek	0 00	0 00
I 4 Środki transportu	0 00	0 00	C Państwowe fundusze celowe	0 00	0 00
I 5 Inne środki trwałe	0 00	0 00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 424 90	55 802 49
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	49 424 90	55 802 49
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	1 540 00	1 270 00
I Akcje i udziały	0 00	0 00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 805 81	10 233 93
2 Inne papiery wartościowe	0 00	0 00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 315 48	18 083 07
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	21 763 61	26 215 49	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 19	8 29
I Zapasy	0 00	0 00	8 Fundusze specjalne	21 755 42	26 207 20
1 Materiały	0 00	0 00	8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 755 42	26 207 20
2 Połprodukty 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	10 040 00	9 912 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	10 040 00	9 912 00			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0 00	0 00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 723 61	16 303 49			
1 Środki pieniężne w kasie	0 00	0 00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 723 61	16 303 49			
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	21 763 61	26 215 49	Suma pasywów	21 763 61	26 215 49

główny księgowy

[Podpis]

(główny księgowy)

12 03 2020

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWK OŚWIATOWYCH
W ŚWIERKLANACH

[Podpis]
mgr Kamil Góral
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI BUDGETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDGETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANY		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2019	Adresat WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY ŚWIERKLANO		KANCELARIA OGÓLNA URZĄD GMINY ŚWIERKLANO	
Numer identyfikacyjny REGON 272741493			ŚWIERKLANY		20 MAR 2020	
			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		469 877,51		444 640,84	
B I	Amortyzacja		12 254,78		0,00	
B II	Zużycie materiałów i energii		14 485,71		11 446,21	
B III	Usługi obce		34 359,90		28 006,67	
B IV	Podatki i opłaty		312,00		0,00	
B V	Wynagrodzenia		329 389,83		320 187,61	
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		77 482,29		83 381,15	
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 593,00		1 619,20	
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)		-469 877,51		-444 640,84	
D	Pozostałe przychody operacyjne		397,32		70,00	
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D II	Dotacje		0,00		0,00	
D III	Inne przychody operacyjne		397,32		70,00	
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)		-469 480,19		-444 570,84	
G	Przychody finansowe		94,08		84,05	
G I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
G II	Odsetki		94,08		84,05	
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)		-469 386,11		-444 486,79	
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)		-469 386,11		-444 486,79	

GEOL. NY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNY GOZINOSTOŁOBSŁUGI
PLACÓWKI SĄDOWEJ
W SĄDOWIE
[Signature]
mgr Andrzej Pastor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		KANCELARIA GMINNA UL. GOSPODARSTWA 2 05-120 ŚWIERKLANY WOJ. MAZOWIECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 272741493		sporządzony na dzień 31 12 2020		20 MAR 2020	
		Ilość załączników			
		Nr	por.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			433 614,21	441 724,82
I 1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			455 124,76	442 715,13
I 1 1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I 1 2	Zrealizowane wydatki budżetowe			455 124,76	442 715,13
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)			447 014,15	469 540,16
I 2 1	Strata za rok ubiegły			446 522,75	469 386,11
I 2 2	Zrealizowane dochody budżetowe			491,40	154,05
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)			441 724,82	414 899,79
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-469 386,11	-444 486,79
III 1	zysk netto			0,00	0,00
III 2	strata netto ()			469 386,11	444 486,79
III 3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			-27 661,29	-29 587,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

12 03 2020
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

[Podpis]
mgr Kamil Gąsior
(kierownik jednostki)

20 MAR 2020

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH
1.3	siedzibę jednostki
1.4	44 266 ŚWIERKLANY UL. KOŚCIELNA 85
1.5	adres jednostki
1.6	44 266 ŚWIERKLANY UL. KOŚCIELNA 85
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki (niepotrzebne skreślić)
1.8	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
2.1	01.01.2019 do 31.12.2019
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1	tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych
4.2	ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
4.3	Środki trwałe i WNP
4.4	wg cen nabycia
4.5	z wyceny wynikającej z decyzji
4.6	w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów a w przypadku ich braku wg wartości rynkowej
4.7	wartość mienia przejętego po zlikwidowanej innej jednostce - wg wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki
4.8	Amortyzacja
4.9	metoda liniowa
4.10	jednorazowo przez списание 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 przekraczające wartości 10 000 00 - pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000 00 do 10 000 00
4.11	Środki trwałe w budowie
4.12	cena nabycia lub koszt wytworzenia
4.13	Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
4.14	wg ceny nabycia
4.15	wg ceny rynkowej
4.16	w wartości godziwej
4.17	Długoterminowe aktywa finansowe
4.18	- wg wartości godziwej - w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości
4.19	Należności
4.20	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności
4.21	Roszczenia i zobowiązania
4.22	w kwocie wymaganej zapłaty
4.23	Środki pieniężne
4.24	w wartości nominalnej
4.25	Kredyty i pożyczki
4.26	- w kwocie wymaganej zapłaty - w wartości godziwej
4.27	Rezerwy na zobowiązania
4.28	- w wartości godziwej - w wartości nominalnej
4.29	Fundusze specjalne
4.30	w wartości nominalnej
4.31	Rozliczenia międzyokresowe
4.32	- w wartości nominalnej
4.33	Wynik finansowy
4.34	w wartości ustalonej przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
4.35	* niepotrzebne skreślić

WPL. ELO
1000-załącznik
podpis

5	Inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr. zawiera dane porównywalne wg art 46 i 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 wyjaśnienia 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 i Tabeli 1.2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim 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 wieczystość
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 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 – nie dotyczy
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

(główny księgowy)

[Podpis]

Anna Jurak

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
(numerik 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	3635 6	0	0	0	0	0	0	3635 6	0	0
1.1	Grunty	0		0					0		0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0					0		0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0					0		0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3635 6		0				0	3635 6		0
1.4	Środki transportu	0		0					0		0
1.5	Inne środki trwałe	0		0					0		0
2	Wartości niematerialne i prawne	45118 73		3468 6					0		48587 33
SUMA (1+2)		48754 33	0	3468 6	0	0	0	0	3635 6	0	48587 33

Kłmacyzator przekazany do
SP nr 1 w Świerklanach na
podstawie PT z dnia
3.01.2019

* 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

GMINNY ZESPÓŁ
OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerklanach
ul. Kościelna 83, 44-266 Świerklany
Regon 272741493 NIP 642 101 8584

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Zurek

WIEKOWY
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Świerklanach

mgr Rafał Góral

Tabela 1 i 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	3635,6	0	0
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						0	3635,6		0
1.4	Umorzenie środków transportu	0									0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0									0
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	45118,73		3468,6							48587,33
SUMA (1+2)		48754,33	0	3468,6	0	0	0	0	3635,6	0	48587,33

Klimatyzator
przekazany do
SP nr 1 w
Świerklanach na
podstawie PT z
dnia 3.01.2019

GEORGI KOŁĘGOWY

mgr Maciej Kurak

DIREKTOR

ZOŁUBOBNIA

ŚWIĄTOWYCH

Świerklanach

mgr Kamel Gąsior

* 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

Tabela 1 15 Wyplacone swiadczenia pracownicze

Lp	Wyszczegolnienie	Kwota wyplaconych swiadczen pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2	Nagrody jubileuszowe	0
3	Opis na ZFSS	9766,31
4	Inne istotne swiadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		9766,31

GŁÓWNY KASJER
mgr Małgorzata
[Signature]

WZROST
PI
mgr Karol Gabor
[Signature]

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	6,5
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1
4	Ogółem	7,5

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 mgr inż. Andrzej Żurak

KONTROLER
 OBSŁUGI
 STOWYCH
[Signature]
 mgr Kamil Gąsior