

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA Urząd Gminy we Włoszczowie 29.03.2019 Wystać bez pisma przewodniego	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE 292832240 Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	245 220,67	289 795,90	A. Fundusze	112 173,90	139 223,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 748 622,78	3 084 138,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	245 220,67	289 795,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 636 448,88	-2 944 914,57
1. Środki trwałe	245 220,67	276 795,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 200,00	20 200,00	2. Strata netto (-)	-2 636 448,88	-2 944 914,57
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	179 361,50	217 567,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 579,35	29 312,08	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	12 079,82	9 716,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 215,29	172 740,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 215,29	172 740,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 630,00	2 612,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 809,00	12 597,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	54 753,95	58 379,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 393,94	98 569,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	628,40	581,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 168,52	22 168,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 936,36	14 030,68	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	18 748,80	12 300,00	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	1 187,56	1 730,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 232,16	8 137,40		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	123,75	5,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	8 108,41	8 132,40		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	273 389,19	311 963,98	Suma pasywów	273 389,19	311 963,98

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Signature]
główny księgowy
mgr Małgorzata Majchrzak

2019-11-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
kierownik jednostki
mgr Jolanta Żelichowska
[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r	Adresat BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA 29.03.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 292832240				
Treść			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			105 386,30	112 639,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie.-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			105 386,30	112 639,80
B. Koszty działalności operacyjnej			2 760 015,77	3 072 935,33
I. Amortyzacja			23 500,28	29 702,48
II. Zużycie materiałów i energii			286 405,51	339 534,94
III. Usługi obce			59 703,10	130 954,96
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			1 833 019,22	1 980 004,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			553 343,26	588 750,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			4 044,40	3 987,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 654 629,47	-2 960 295,53
D. Pozostałe przychody operacyjne			17 305,63	16 380,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			17 305,63	16 380,23
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,24	999,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,24	999,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-2 637 324,08	-2 944 914,57
G. Przychody finansowe			875,20	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			875,20	0,00
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 636 448,88	-2 944 914,57
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)			-2 636 448,88	-2 944 914,57

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
w Włoszczowie
kierownik jednostki
mgr Jolanta Zelenkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KONIECZNIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat BURMISTRZ URZĄD GMINY we Włoszczowie 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 292832240		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 622 375,98	2 748 622,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 855 008,38	3 174 163,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 791 073,36	3 099 886,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	63 935,02	74 277,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 728 761,58	2 838 648,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 546 335,00	2 636 448,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 491,56	127 921,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	63 935,02	74 277,71
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 748 622,78	3 084 138,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 636 448,88	-2 944 914,57
1. zysk netto(+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 636 448,88	-2 944 914,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	112 173,90	139 223,89

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak
główny księgowy

2019 -03- 29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
mgr Jolanta Jędrzejewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA za 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

1.



1.1 nazwa jednostki

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

1.2 siedziba jednostki

Polska, Konieczno

1.3 adres jednostki

29-100 Włoszczowa, Konieczno 80

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie zawiera

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidywany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00zł do 10.000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się bez względu na wartość:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
 - meble i dywany,
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje

od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

3. Materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu, przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

- szczegóły w załączniku nr 1

1.2. aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

- brak danych

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

- nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- 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

- nie dotyczy

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- 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 (stan pożyczek zagrożonych)

- szczegóły w załączniku nr 2

1.8.dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- 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

- nie dotyczy

1.10.kwota 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 lub leasingu zwrotnego

- nie dotyczy

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

- nie dotyczy

1.12. łączna kwota 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

- 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

- nie dotyczy

1.14.łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

- nie dotyczy

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

- szczegóły w załączniku nr 3

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

- 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

- brak

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- brak

2.4.informacja 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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
M. Majchrzak
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we WŁOSZCZOWIE
J. Zelińska
mgr Jolanta Zelińska

Główne składniki aktywów trwałych

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszeni e wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			Aktualizacja	Nabycie	przemiesz- czenie	7	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 950,92		1 729,00		1 729,00		549,00		549,00	7 130,92
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 688 614,70		183 014,10		183 014,10		446,99		446,99	1 871 181,81
1)	Grunty	20 200,00				0,00				0,00	20 200,00
2)	Budynki i lokale	882 578,43		61 277,71		61 277,71				0,00	943 856,14
3)	Obiekty inżynierii lądowej	154 001,83				0,00				0,00	154 001,83
4)	Kotły i maszyny energetyczne	60 961,00				0,00				0,00	60 961,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 999,00				0,00				0,00	4 999,00
7)	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	483 945,07		93 681,52		93 681,52		0,00		0,00	577 626,59
10)	Dobra kultury	3 500,00				0,00				0,00	3 500,00
11)	Środki trwałe w budowie			13 000,00		13 000,00				0,00	13 000,00
12)	Zbiory biblioteczne	78 429,37		15 054,87		15 054,87		446,99		446,99	93 037,25
RAZEM		1 694 565,62		184 743,10		184 743,10		995,99		995,99	1 878 312,73

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego 13	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 13	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 950,92		1 729,00		1 729,00	549,00	7 130,92	0,00	0,00
1 443 394,03		138 438,87		138 438,87	446,99	1 581 385,91	245 220,67	289 795,90
				0,00		0,00	0,00	20 200,00
703 216,93		23 071,49		23 071,49		726 288,42	179 361,50	217 567,72
154 001,83		0,00		0,00		154 001,83	0,00	0,00
27 381,65		4 267,27		4 267,27		31 648,92	33 579,35	29 312,08
				0,00		0,00	0,00	0,00
4 999,00		0,00		0,00		4 999,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
475 365,25		96 045,24		96 045,24	0,00	571 410,49	8 579,82	6 216,10
				0,00		0,00	3 500,00	3 500,00
				0,00		0,00	0,00	13 000,00
78 429,37		15 054,87		15 054,87	446,99	93 037,25	0,00	0,00
1 449 344,95		278 606,74		278 606,74	995,99	1 588 516,83	245 220,67	289 795,90

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
mgr Jolanta Żelichowska

Załącznik Nr 1a do pkt. II.1.1.1

Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	20 200,00			20 200,00
2.	Dobra kultury	3 500,00			3 500,00
Razem		23 700,00			23 700,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Signature]
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 2 9

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
[Signature]
mgr Jolanta Zeliachowska

Załącznik Nr 2 o pkt. II.1.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Razem		0,00				0,00

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr inż. Iwona Majchrzak

2019 -03- 29

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszczowie
[Podpis]
mgr Jolanta Żelichowska

Załącznik Nr 3 o pkt. II.1.1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p	Grupa należności	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami	2 322 620,92
2	Nagrody jubileuszowe	16 725,21
3	Odprawy emerytalne i rentowe	12 924,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	93 393,59
5	Inne świadczenia pracownicze	112 134,52
	Ogółem	2 557 798,24

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
w g. Włoszczowie
[Signature]
mgr inż. Iwona Małchrzak

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
w g. Włoszczowie
[Signature]
mgr Jolanta Żelichowska

2019 -03- 29

Załącznik Nr 4. pkt II.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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa komina nad dachem oraz wymiana inst.elek.	31 780,00		
2.	Remont inst.elekt. w pomieszczeniach pom.kuchni i biblioteczne	29 497,71		
3.	Wykonanie projektu boiska	13 000,00		
Razem		74 277,71		

Główna Księgowa
Samorządowego Centrum Oświaty
we Włoszowie
mgr inż. Iwona Majchrzak

DYREKTOR
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM OŚWIATY
we Włoszowie
mgr Jolanta Żelichowska

2019-03-29