

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Czerminie  Numer identyfikacyjny REGON 830449140	BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.08.2019 r.			Adresat  Urząd Gminy w Czerminie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 016 248,45	0,00	A. Fundusze	928 761,22	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 730 461,83	802 559,59
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 016 248,45	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 801 700,61	-802 559,59
I. Środki trwale	1 016 248,45	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 801 700,61	-802 559,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	910 465,07	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 783,38	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 230,11	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 230,11	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 006,61	0,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 480,62	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	10,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	8 742,88	0,00	8. Fundusze specjalne	8 732,88	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 732,88	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 742,88	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 742,88	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 024 991,33	0,00	Suma pasywów	1 024 991,33	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudź*

(główny księgowy)

2019-08-19

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 830449140	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.08.2019r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 354,86	1 143,52
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 354,86	1 143,52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 858 933,08	840 288,18
I.	Amortyzacja	54 877,61	36 585,07
II.	Zużycie materiałów i energii	132 147,93	105 964,54
III.	Usługi obce	233 492,28	104 899,22
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	997 840,55	455 524,64
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 800,03	135 581,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 774,68	1 732,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 856 578,22	-839 144,66
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		54 877,61	36 585,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	54 877,61	36 585,07
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-1 801 700,61	-802 559,59
<b>G. Przychody finansowe</b>			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>			
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		-1 801 700,61	-802 559,59
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J- K)</b>		-1 801 700,61	-802 559,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gudź*  
(główny księgowy)

19.11.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwićka*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum w Czerminie Numer identyfikacyjny REGON 830449140 NIP 817-18-08-061 REG. 830449140	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08. 2019r.	Adresat Urząd Gminy w Czerminie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 073 904,32	2 730 461,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 831 743,83	891 190,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 831 743,83	891 190,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 175 186,32	2 819 092,58
2.1. Strata za rok ubiegły		2 117 953,85	1 801 700,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 354,86	1 143,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			979 663,38
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		54 877,61	36 585,07
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		2 730 461,83	802 559,59
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 801 700,61	-802 559,59
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 801 700,61	-802 559,59
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		928 761,22	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudź*

(główny księgowy)

19.11.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Gimnazjum w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Czermin 454</i>
1.3	adres jednostki <i>39-304 Czermin</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego – PKD 85.31 A</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019 – 31.08.2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>NIE DOTYCZY</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości, 2) udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia 4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 6) należności – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy 7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę 8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości <i>Zarządzeniem nr 9/2017/18 Dyrektora Gimnazjum w Czerminie z dnia 27 sierpnia 2018r.</i> wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku: 1. Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza <b>500 zł</b> . wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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 wieczysto
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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 lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
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
	Załącznik nr 9

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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Guź*

(główny księgowy)

....2019- 11- 19.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>*)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne <sup>*)</sup>			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne -020	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 560 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 403,94	1 560 403,94	0,00	544 155,49	36 585,07	580 740,56	0,00	1 016 248,45	0,00
Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 348 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 837,16	1 348 837,16	0,00	438 372,09	22 480,82	460 852,71	0,00	910 465,07	0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	211 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 566,78	211 566,78	0,00	105 783,40	14 104,45	119 887,85	0,00	105 783,38	0,00
Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe - 013	247 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 485,68	159 434,37	247 920,05	0,00	247 920,05	0,00	247 920,05	0,00	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne - 014	118 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 249,16	41 663,29	118 912,45	0,00	118 912,45	0,00	118 912,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 928 232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 734,84</b>	<b>1 762 497,90</b>	<b>1 928 232,74</b>	<b>0,00</b>	<b>911 984,29</b>	<b>36 585,07</b>	<b>948 569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 248,45</b>	<b>0,00</b>

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krystyna Gude*

DYREKTOR  
*mgr Jolanta Cwięka*



Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja i numer działki</b>				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				
Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Jolanta Cwięka*

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krzyszyna Gudź*

**DYREKTOR**  
*mgr Janina Cwięka*

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	<b>Akcje</b>								
1.1	nie występuje								
1.2	...								
...	...								
2.	<b>Udziały</b>								
2.1	nie występuje								
2.2									
...									
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
3.1	nie występuje								
3.2									
...									
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>								
4.1	nie występuje								
4.2									
...									
	<b>RAZEM</b>								

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gładz*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	nie występuje	0,00	0,00			0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Jolanta Cwięka*

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Krzyszyna Gudź*

DYREKTOR

*mgr Jolanta Cwięka*

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	nie występuje								
2									
3									
4									
5									
6									
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krystyna Gude*

**DYREKTOR**  
*mgr Jolanta Cwięka*

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*



**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie występuje		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie występuje		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Joanna Cwięka*

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje		
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gudz*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

**GIMNAZJUM**

w CZERMINIE

39-304 Czermin

woj. podkarpackie

NIP 817-18-08-061 REG. 830449140

Załącznik nr 12

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		679 258,79

**GŁÓWNY KSIĘGOWY***Krzyszyna Gudź***DYREKTOR***mgr Jolanta Ćwięka*

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Krzyszyna Gude*

DYREKTOR  
*mgr Jolanta Cwięka*

**Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	nie występuje						
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Krystyna Gudz*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	<b>Koszty</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Krzyszyna Gudź*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Cwięka*