

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ul. Szkolna 1, 05-340 Koźbiel - ZBIORCZE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT URZĄD GMINY KOŹBIEL wysłać bez piarma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 710365427		

2019 03 29

GMINY
W KOŹBIELU

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 937 850,73	10 283 879,80	A. Fundusz	9 320 592,22	9 604 145,57
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	19 711 184,59	22 186 341,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 937 850,73	10 283 879,80	II. Wynik finansowy netto	- 10 390 592,37	- 12 582 195,54
1. Środki trwałe	9 937 850,73	10 283 879,80	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	161,28	161,28	2. Strata netto (-)	- 10 390 592,37	- 12 582 195,54
1.1.1. grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie innym podmiotom.			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 709 239,02	10 108 960,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 099,98	139 040,48	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	59 350,45	35 717,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 914,73	762 042,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	766 914,73	762 042,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 748,09	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 179,95	110 297,97
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 273,18	578 458,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	149 656,22	82 308,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	5 156,85	4 723,46	8. Fundusze specjalne	125 713,51	73 285,53
1. Materiały	5 156,85	4 723,46	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 713,51	73 285,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	91 891,90	41 556,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 397,06	350,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	90 494,84	41 206,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 607,47	36 027,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bankowych	52 607,47	36 027,56			
3. Środki pieniężne państwowego fund. celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	10 087 506,95	10 366 187,81	Suma pasywów	10 087 506,95	10 366 187,81

Główny Księgowy
Ewa Krypska
mgr Ewa Krypska
(główny księgowy)

21.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół
mgr Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel ZBIORCZE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT Urząd Gminy Kołbiel
Regon 710365427	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	547 862,28	591 737,83
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	547 862,28	591 737,83
B. Koszty działalności operacyjnej	10 939 073,01	13 174 742,37
I. Amortyzacja	410 643,68	405 678,53
II. Zużycie materiałów i energii	1 307 268,42	1 208 677,32
III. Usługi obce	889 512,49	1 003 301,89
IV. Podatki i opłaty	12 456,91	
V. Wynagrodzenia	6 706 367,12	8 527 497,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 251 001,38	1 549 282,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	361 823,01	480 304,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-10 391 210,73	-12 583 004,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-10 391 210,73	-12 583 004,54
G. Przychody finansowe	618,36	809,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	618,36	809,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-10 390 592,37	-12 582 195,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-10 390 592,37	-12 582 195,54
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	-10 390 592,37	-12 582 195,54

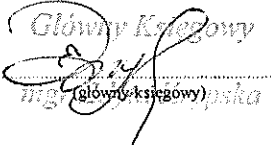
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Łucja Krypska
.....
(główny księgowy)

20.03.2018
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół
[Podpis]
mgr Bożenu Wilczek
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ul. Szkolna 1, 05-340 Kolbiel ZBIORCZE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT URZĄD GMINY W KOŁBIELI
Numer identyfikacyjny REGON 710365427	sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 897 236,74	19 711 184,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 425 512,08	13 476 831,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 401 287,03	12 721 174,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 006 836,25	751 707,60
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy w wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	17 388,80	3 949,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 611 564,23	11 001 675,06
2.1. Strata za rok ubiegły	8 557 409,92	10 390 692,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	548 145,64	593 581,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.	3 525,00	
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	1 502 483,67	17 401,12
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 711 184,59	22 186 341,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 10 390 592,37	- 12 582 195,54
a) zysk netto		
b) strata netto	- 10 390 592,37	- 12 582 195,54
c) nadwyżka środków obrotowych	-	-
V. Fundusz (II+, -III)	9 320 592,22	9 604 145,57

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Kozłowska
(główny księgowy)

21.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ - ZBIORCZE
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel
1.3	Adres jednostki
	ul. Szkolna, 05-340 Kołbiel
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne, usługi edukacyjne i wychowawcze
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane GZEAS w Kołbieli i jednostek podległych Gminie Kołbiel
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z w ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenach nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub PT w wartości określonej w tych dokumentach, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach przyjęto metodę liniową. 2. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki, oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w bilansie w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania. 4. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 5. Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia w opłacanych z góry składkach, prenumeratach, abonamentach, ubezpieczeniach majątkowych i innych nie podlegają one rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. 6. Środki żywnościowe ewidencjonuje się w cenach zakupu. 7. Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość. 8. Zobowiązania długoterminowe to te, których termin zapłaty przypada na okres 12 miesięcy od dnia bilansowego. 9. Należności krótkoterminowe są to należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 10. Zobowiązania krótkoterminowe to te, których termin zapłaty przypada w ciągu 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

5.	Inne informacje
	Wyłączenia wzajemne nie występują
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
	<p><u>Majątek trwały - wartość brutto</u></p> <p><u>Wartości niematerialne i prawne</u> Stan na początek roku BO – Stan na koniec roku BZ - 24 965,99 zł.</p> <p><u>Środki trwałe</u> Stan na początek roku BO - 14 425 586,88 zł. Nabycie - 751 707,60 zł. Stan na koniec roku BZ - 15 177 294,48 zł. w tym:</p> <p>Grunty Wartość początkowa – wartość końcowa - 161,28 zł.</p> <p>Budynki, budowle Wartość początkowa - 13 470 674,43 zł. Nabycie - 751 707,60 zł. Wartość końcowa brutto - 14 222 382,03 zł.</p> <p>Urządzenia techniczne i maszyny Stan na początek roku BO – Stan na koniec roku BZ - 470 303,35 zł.</p> <p>Środki transportu Stan na początek roku BO – Stan na koniec roku BZ - 339 099,00 zł.</p> <p>Inne środki trwałe Stan na początek roku BO – Stan na koniec roku BZ - 145 348,82 zł.</p> <p><u>Amortyzacja</u></p> <p><u>Wartości niematerialne i prawne</u> Stan na początek roku BO – Stan na koniec roku BZ - 24 965,99 zł</p> <p><u>Środki trwałe</u> Stan na początek roku BO - 4 487 736,20 zł. Umorzenie za rok - 405 678,53 zł. Stan na koniec roku BZ - 4 893 414,73 zł. w tym:</p> <p>Budynki, budowle Stan na początek roku BO - 3 761 435,46 zł. Umorzenie - 351 986,28 zł. Stan na koniec roku BZ - 4 113 421,74 zł.</p> <p>Urządzenia techniczne i maszyny Stan na początek roku BO - 303 540,37 zł. Umorzenie za rok - 30 059,50 zł. Stan na koniec roku BZ - 333 599,87 zł.</p>

	<p>Środki transportu Stan na początek roku BO - Stan na koniec roku BZ 339 099,00 zł.</p> <p>Inne środki trwałe Stan na początek roku BO - 83 661,37 zł. Umorzenie za rok - 23 632,75 zł. Stan na koniec roku BZ -107 294,12 zł.</p> <p><u>Wartość netto majątku trwałego</u></p> <p><u>Środki trwałe</u> Stan na początek roku BO - 9 937 850,73 zł. Stan na koniec roku BZ - 10 283 879,80 zł. w tym:</p> <p>Grunty Stan na początek roku BO - 161,28 zł. Stan na koniec roku BZ - 161,28 zł.</p> <p>Budynki, budowle Stan na początek roku BO - 9 709 239,02 zł. Stan na koniec roku BZ -10 108 960,34 zł.</p> <p>Urządzenia techniczne i maszyny Stan na początek roku BO - 169 099,98 zł. Stan na koniec roku BZ - 139 040,48 zł.</p> <p>Inne środki trwałe Stan na początek roku BO - 59 350,45 zł. Stan na koniec roku BZ - 35 717,70 zł.</p> <p><u>Pozostałe środki trwałe – wartość brutto – umorzenie</u></p> <p>Stan na początek roku BO - 1 489 818,69 zł Zwiększenie - 113 069,47 zł. Zmniejszenie - 2 467,95 zł. Stan na koniec roku BZ - 1 600 420,21 zł.</p>
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie zachodzą przesłanki dokonania odpisów aktualizacyjnych</p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.7.	<p>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)</p>

	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizacyjnych.
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
	Nie dotyczy
B)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
C)	Powyżej 5 lat
	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 lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną 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
	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
	Jednostki korzystają z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonywane są międzyokresowe rozliczania kosztów.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze: 1. Odprawy emerytalne - 86 648,70 zł. 2. Nagrody jubileuszowe - 123 581,99 zł. 3. Świadczenia urlopowe - 136 053,10 zł. 4. Szkolenia - 34 693,43 zł. 5. ZFŚS - 231 759,38 zł. 6. Badania pracowników - 8 560,00 zł. 7. Odzież robocza - 3 087,23 zł. 8. Pomoc zdrowotna - 4 404,00 zł. 628 787,83 zł.
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących.

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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody i koszty opiewające na istotne kwoty nie wystąpiły w jednostkach.
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły



 (główny księgowy)

21-03-2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół

 mgr Bożena Wileczek

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 1 - MAJĄTEK TRWAŁY - wartość brutto

Lp	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	24 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 425 586,88	751 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 294,48
1	Środki trwałe	14 425 586,88	751 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 177 294,48
1.1	Grunty	161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 470 674,43	751 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222 382,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	470 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 303,35
1.4	Środki transportu	339 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 099,00
1.5.	inne środki trwałe	145 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 348,82
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Krzysztof Krypska

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół

 mgr Bożena Wilczek

TABELA NR 1A - AMORTYZACJA

Lp	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Amortyzacja (umorzenie)				Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
			Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I	Wartości niematerialne i prawne	24 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 965,99	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 487 736,20	405 678,53	0,00	0,00	0,00	4 893 414,73	0,00	9 937 850,73	10 283 879,80
1	Środki trwałe	4 487 736,20	405 678,53	0,00	0,00	0,00	4 893 414,73	0,00	9 937 850,73	10 283 879,80
1.1	Umorzenie grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	161,28
1.1.1	Umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	161,28
1.2	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 761 435,46	351 986,28	0,00	0,00	0,00	4 113 421,74	0,00	9 709 239,02	10 108 960,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	303 540,37	30 059,50	0,00	0,00	0,00	333 599,87	0,00	169 099,98	139 040,48
1.4	Umorzenie środki transportu	339 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 099,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne środki trwałe	83 661,37	23 632,75	0,00	0,00	0,00	107 294,12	0,00	59 350,45	35 717,70

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 489 818,69	113 069,47	2 467,95	1 600 420,21

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 489 818,69	113 069,47	2 467,95	1 600 420,21

Główny Księgowy
mgr Bożena Wileczek

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół
mgr Bożena Wileczek