

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanach	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		na dzień 31.12.2018 r.
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 283 872,10	1 217 208,46	A. - Fundusze	1 069 425,47	1 008 541,77
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 739 091,01	3 895 849,76
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 283 872,10	1 217 208,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 669 665,54	-2 887 307,99
1. - Środki trwałe	1 283 872,10	1 217 208,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 669 665,54	-2 887 307,99
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 195 916,26	1 122 582,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	87 955,84	94 625,84	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 446,63	208 666,69
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	214 446,63	208 666,69
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	13 908,00	15 507,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	48 248,05	70 807,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 290,58	122 352,61
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	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	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 283 872,10	1 217 208,46	Suma pasywów	1 283 872,10	1 217 208,46

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanach
mgr Małgorzata Madej

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
mgr Jan Nowak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY	
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 461 038,91	3 739 091,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 883 446,82	2 871 692,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 576 336,35	2 859 692,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		307 110,47	12 000,00
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)		2 605 394,72	2 714 933,54
2.1. Strata za rok ubiegły		2 578 701,72	2 669 665,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 693,00	45 268,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		3 739 091,01	3 895 849,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 669 665,54	-2 887 307,99
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 669 665,54	-2 887 307,99
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 069 425,47	1 008 541,77

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

mgr Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

18.03.2019

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZS_ZALESZANY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk		
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011	3 175 700,23	0,00	3 175 700,23	0,00	12 000,00	0,00	3 187 700,23	0,00	3 187 700,23	3 187 700,23	0,00
013	535 324,04	0,00	535 324,04	0,00	38 122,63	0,00	573 446,67	0,00	573 446,67	573 446,67	0,00
014	86 781,70	0,00	86 781,70	0,00	19 729,46	0,00	106 511,16	0,00	106 511,16	106 511,16	0,00
020	5 463,70	0,00	5 463,70	0,00	3 384,90	0,00	8 848,60	0,00	8 848,60	8 848,60	0,00
071	0,00	1 891 828,13	0,00	1 891 828,13	0,00	78 663,64	0,00	0,00	1 970 491,77	0,00	1 970 491,77
072	0,00	627 569,44	0,00	627 569,44	0,00	61 236,99	0,00	0,00	688 806,43	0,00	688 806,43
101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,21	10 019,21	10 019,21	10 019,21	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 170,00	2 935 170,00	2 935 170,00	2 935 170,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	45 268,00	45 268,00	45 268,00	45 268,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 902,00	2 889 902,00	2 889 902,00	2 889 902,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	13 908,00	0,00	13 908,00	174 585,00	176 184,00	174 585,00	190 092,00	-15 507,00	0,00	15 507,00
225	0,00	13 908,00	0,00	13 908,00	174 585,00	176 184,00	174 585,00	190 092,00	-15 507,00	0,00	15 507,00
229	0,00	48 248,05	0,00	48 248,05	556 928,39	579 487,42	556 928,39	627 735,47	-70 807,08	0,00	70 807,08
231	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 412,25	2 164 764,86	2 042 412,25	2 164 764,86	-122 352,61	0,00	122 352,61
240	0,00	152 290,58	0,00	152 290,58	1 834 928,00	1 682 637,42	1 834 928,00	1 834 928,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	78 663,64	78 663,64	78 663,64	78 663,64	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	162 778,03	162 778,03	162 778,03	162 778,03	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	185 618,74	185 618,74	185 618,74	185 618,74	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 275,13	2 018 275,13	2 018 275,13	2 018 275,13	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	559 650,53	559 650,53	559 650,53	559 650,53	0,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	34 111,00	34 111,00	34 111,00	34 111,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

18.03.2019

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZS_ZALESZANY

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt
760	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 739 091,01	0,00	3 739 091,01	2 714 933,54	2 871 692,29	2 714 933,54	6 610 783,30	0,00	3 895 849,76
860	2 669 665,54	0,00	2 669 665,54	0,00	2 932 575,99	2 714 933,54	5 602 241,53	2 714 933,54	2 887 307,99	0,00
RAZEM:	6 472 935,21	6 472 935,21	6 472 935,21	6 472 935,21	19 272 810,44	19 272 810,44	25 745 745,65	25 745 745,65	6 763 814,65	6 763 814,65

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych

W. Fludy
mgr Małgorzata Madej

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jan Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Zaleszanych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 361991590		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 696 358,54	2 932 575,99
I. Amortyzacja	71 714,75	78 663,64
II. Zużycie materiałów i energii	157 799,37	162 778,03
III. Usługi obce	83 808,77	185 618,74
IV. Podatki i opłaty	2 000,00	3 897,00
V. Wynagrodzenia	1 840 352,16	1 947 470,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 528,49	545 447,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 155,00	8 700,00
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)	-2 696 358,54	-2 932 575,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 479,00	11 157,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 479,00	11 157,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 689 879,54	-2 921 418,99
G. Przychody finansowe	20 214,00	34 111,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	20 214,00	34 111,00
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)	-2 669 665,54	-2 887 307,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 669 665,54	-2 887 307,99

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

M. Madej
mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

M. Jankowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół w Zaleszanych z siedzibą w Zaleszanych, ul. Sandomierska 95 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Zaleszanych
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 95 , 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 95 , 37-415 Zaleszany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Wartości niematerialne i prawne Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 10 000,00 zł. W szczególności są to licencje na oprogramowanie oraz prawa autorskie do zdjęć i materiałów autorskich wykorzystywanych w działalności jednostki.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł. umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071” Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża konto 400 „ Amortyzacja” Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł a także będące pomocami dydaktycznymi traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji.</p> <p>Środki trwałe, pozostałe środki trwałe Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej</p>

	<p>użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 10 000,00 zł.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wysokości określonej w decyzji o nieodpłatnym przyjęciu pomniejszone o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja rozpoczyna się od miesiąca przyjęcia do użytkowania i umarza się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według zasad określonych w ustawie o rachunkowości i wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i obciąża na koniec roku konto 400 „ Amortyzacja”.</p> <p>Środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 011.</p> <p>Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. Środki trwałe otrzymane w darowiźnie wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 ewidencjonuje się na koncie 013 i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Składniki majątku określone jako drobny sprzęt (kwietniki, kwiaty, wazon, doniczki, wieszaki, kosze, firany, zasłony, karnisze, lampy, żyrandole, naczynia itp.) nie podlegają ewidencji na kontach majątkowych i są spisywane w koszty w momencie ich zakupu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe – zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie 014” Zbiory biblioteczne” i umarza się je w 100% w momencie oddania do użytkowania a umorzenie jest ujmowane na koncie 072” Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „ Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Zbiory biblioteczne wycenia się w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez pracownika biblioteki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Tabele załącznik nr 1, 2 i 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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.	liczbę 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)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela załącznik nr 4
1.16.	inne informacje
	Brak
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy
 GZOSiP w Załęszanach
N. Heda
 mgr Małgorzata Madej
 (główny księgowy)

27.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli

 mgr Jan Nowak
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

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												
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.933.385,57											2.933.385,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	242.314,66					12.000,00						254.314,66
1.4.	Środki transport.												
1.5.	Inne środki trwałe	622.105,74		57.852,09									679.957,83
	SUMA	3.797.805,97		57.852,09		12.000,00							3.867.658,06

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
.....
Kierownik Księgowości

28.03.2019 r.

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
.....
Kierownik Jednostki
mg. Jan Kowalik

Załącznik nr 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przebieg szczytów wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.463,70		3.384,90					8.848,60
	SUMA	5.463,70		3.384,90					8.848,60

28.03.2019 r.

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
.....
mgr Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
.....
Kierownik jednostki

Data

Załącznik nr 3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych											
1.1.	Umorzenie gruntów											
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1.737.469,31		73.333,64								1.810.802,95
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	154.358,82		5.330,00								159.688,82
1.3.	Umorzenie środków transportu											
1.4.	Umorzenie środków innych	622.105,74		57.852,09								679.957,83
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5.463,70		3.384,90								8.848,60
2.	SUMA	2.519.397,57		139.900,63								2.659.298,20

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych

mgr inż. Marcin Żurawski
Makalaj

Główny księgowy

28.03.2019 r.

.....

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
..... Szkoła i Przedszkola

Krzysztof Wójcik

Załącznik nr 4

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	13.245,45
b) nagrody jubileuszowe	35.475,20
c) świadczenia urlopowe	36.603,29
d) inne	
SUMA	85.323,94

Główny Księgowy
GZOSP w Zaleszanych

M. Malgorzata Malec

28.03.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
M. Nowak
mgr J. Nowak
Kierownik jednostki

.....

Data

.....

Główny księgowy