

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: WÓJT GMINY ZALESZANY
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 361993056	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 469 024,74	1 378 305,74	A. - Fundusze	1 285 052,98	1 213 096,31
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 662 349,74	3 668 863,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 024,74	1 378 305,74	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 377 296,76	-2 455 767,63
1. - Środki trwałe	1 469 024,74	1 378 305,74	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 377 296,76	-2 455 767,63
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	1 259 977,89	1 181 477,89	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	203 944,85	196 827,85	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	5 102,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 408,82	165 633,03
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	184 408,82	165 633,03
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	11 790,00	12 297,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	41 705,89	56 413,24
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 912,93	96 922,79
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	437,06	423,60	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	437,06	423,60	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	437,06	423,60	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	1 469 461,80	1 378 729,34	Suma pasywów	1 469 461,80	1 378 729,34

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

W. H.,
mgr *Małgorzata Madej*
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 364 528,05	3 662 349,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 627 130,66	2 425 608,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 343 767,88	2 425 608,96
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	283 362,78	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)	2 329 308,97	2 419 094,76
2.1. Strata za rok ubiegły	2 289 601,47	2 377 296,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 707,50	41 798,00
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)	3 662 349,74	3 668 863,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 377 296,76	-2 455 767,63
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 377 296,76	-2 455 767,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 285 052,98	1 213 096,31

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓJT GMINY ZALESZANY
Numer identyfikacyjny REGON 361993056		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	2 417 004,26	2 497 565,63
I. Amortyzacja	76 997,38	85 617,00
II. Zużycie materiałów i energii	183 106,31	250 590,32
III. Usługi obce	49 666,55	47 325,33
IV. Podatki i opłaty	3 960,00	5 660,00
V. Wynagrodzenia	1 615 760,45	1 637 443,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	483 801,55	462 925,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 712,02	8 004,45
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)	-2 417 004,26	-2 497 565,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 606,00	7 418,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 606,00	7 418,00
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)	-2 409 398,26	-2 490 147,63
G. Przychody finansowe	32 101,50	34 380,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	32 101,50	34 380,00
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)	-2 377 296,76	-2 455 767,63
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)	-2 377 296,76	-2 455 767,63

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych

mgr Małgorzata Madej
(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dziennik wiodący ZSP_ZBYDNIÓW

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	3 470 510,44	0,00	3 470 510,44	0,00	0,00	0,00	3 470 510,44	0,00	3 470 510,44	3 470 510,44	0,00
013	511 910,92	0,00	511 910,92	0,00	70 731,54	0,00	582 642,46	0,00	582 642,46	582 642,46	0,00
014	65 239,32	0,00	65 239,32	0,00	15 518,43	0,00	80 757,75	0,00	80 757,75	80 757,75	0,00
020	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
071	0,00	2 006 587,70	0,00	2 006 587,70	0,00	85 617,00	0,00	2 092 204,70	-2 092 204,70	0,00	2 092 204,70
072	0,00	573 848,24	0,00	573 848,24	0,00	91 351,97	0,00	665 200,21	- 665 200,21	0,00	665 200,21
101	0,00	0,00	0,00	0,00	41 418,41	41 418,41	41 418,41	41 418,41	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 491,00	2 508 491,00	2 508 491,00	2 508 491,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	41 798,00	41 798,00	41 798,00	41 798,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 693,00	2 466 693,00	2 466 693,00	2 466 693,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	11 790,00	0,00	11 790,00	132 986,00	133 493,00	132 986,00	145 283,00	-12 297,00	0,00	12 297,00
225	0,00	11 790,00	0,00	11 790,00	132 986,00	133 493,00	132 986,00	145 283,00	-12 297,00	0,00	12 297,00
229	0,00	41 705,89	0,00	41 705,89	463 532,89	478 240,24	463 532,89	519 946,13	-56 413,24	0,00	56 413,24
231	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 791,81	1 730 714,60	1 633 791,81	1 730 714,60	-96 922,79	0,00	96 922,79
234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
240	0,00	130 912,93	0,00	130 912,93	1 481 405,00	1 350 492,07	1 481 405,00	1 481 405,00	0,00	0,00	0,00
330	437,06	0,00	437,06	0,00	34 282,82	34 296,28	34 719,88	34 296,28	423,60	423,60	0,00
400	0,00	0,00	0,00	0,00	85 617,00	85 617,00	85 617,00	85 617,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00	250 590,32	250 590,32	250 590,32	250 590,32	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	47 325,33	47 325,33	47 325,33	47 325,33	0,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 275,52	1 642 275,52	1 642 275,52	1 642 275,52	0,00	0,00	0,00

Zestawienie obrotów i sald

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

Dziennik wiodący ZSP_ZBYDNIÓW

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
05	0,00	0,00	0,00	0,00	462 925,50	462 925,50	462 925,50	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,45	8 004,45	8 004,45	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,00	7 418,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	3 662 349,74	0,00	3 662 349,74	2 419 094,76	2 425 608,96	6 087 958,70	-3 668 863,94	0,00	3 668 863,94
160	2 377 296,76	0,00	2 377 296,76	0,00	2 497 565,63	2 419 094,76	4 874 862,39	2 455 767,63	2 455 767,63	0,00
RAZEM:	6 427 194,50	6 427 194,50	6 427 194,50	6 427 194,50	16 353 505,41	16 353 505,41	22 780 699,91	0,00	6 591 901,88	6 591 901,88

Główny Księgowy
GZOSIP w Zaleszanych
M. Piłsudski
mgr Małgorzata Madej

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Joanna Nowak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie z siedzibą Zbydniów, ul. Sandomierska 210, 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 Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sandomierska 210 , Zbydniów , 37-415 Zaleszany
1.3	adres jednostki
	ul. Sandomierska 210 , Zbydniów , 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</p> <p>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 umarza się 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</p> <p>Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej 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. Amortyzację 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, wazony, 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.	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
	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 Zaleszanych

 m. główny księgowy Madej

28.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół i Przedszkoli.....
 (hierarchia jednostki)

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.	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	3.142.004,03									3.142.004,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	328.506,41									328.506,41
1.4.	Środki transport.										
1.5.	Inne środki trwałe	577.150,24		86.249,97							663.400,21
	SUMA	4.047.660,68		86.249,97							4.133.910,65

Główny Księgowy
GZOSiP w Zaleszanych
..... W. Kwaśny
Główny Księgowy
mgr Aleksandra Madzi

28.03.2019 r.

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
..Szkół i Przedszkoli..
Kierownik jednostki
mgr Jani Nowicka

Załącznik nr 2

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1.800,00								1.800,00
	SUMA	1.800,00								1.800,00

Główny Księgowy
CZOSIA W ZAKŁADACH
 Główny księgowy
mgr Małgorzata Naczył

28.03.2019 r.

 Data

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

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										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1.882.026,14	78.500,00							1.960.526,14	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	124.561,56	7.117,00							131.678,56	
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	572.048,24	91.351,97							663.400,21	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.800,00								1.800,00	
	SUMA	2.580.435,94	176.968,97							2.757.404,91	

Główny Księgowy
CZOSIP w Zaleszance

.....
mgr Waldgorzala Madalej

Główny księgowy

28.03.2019 r.

.....
Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli

.....
mgr Jacek Nowak
Kierownik jednostki

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	
b) nagrody jubileuszowe	18.687,20
c) świadczenia urlopowe	33.003,13
d) inne	
SUMA	51.690,33

Główny księgowy
CZOSIP w Zaleszanych
J. [podpisanie]
mgr Magdalena Mantej

Główny księgowy

28.03.2019 r.

Data

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł i Przedszkoli
mgr Jolanta Nowak
Kierownik jednostki