

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowiskowe 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847 | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31 | | Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 8 709 806,08 | 8 452 919,05 | A. Fundusze | 8 642 721,50 | 8 383 097,08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 092 432,12 | 9 859 296,77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 709 806,08 | 8 452 919,05 | II. Wynik finansowy netto | -1 449 710,62 | -1 476 199,69 |
| 1. Środki trwałe | 8 709 806,08 | 8 452 919,05 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | 351 666,00 | 351 666,00 | 2. Strata netto (-) | -1 449 710,62 | -1 476 199,69 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 916 767,04 | 7 749 037,74 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 437 377,99 | 339 715,31 | 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 | 3 995,05 | 12 500,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 019,77 | 89 637,16 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 76 019,77 | 89 637,16 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 831,43 | 26 166,32 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 1 768,56 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 172,63 | 8 957,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 38 682,76 | 46 685,61 |
| 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 wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 8 935,19 | 19 815,19 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 183,91 | 4 669,49 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 2 149,04 | 1 389,88 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 149,04 | 1 389,88 |
| 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 | 1 817,24 | 11 762,68 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 666,58 | 11 120,57 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 1 150,66 | 642,11 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 117,95 | 8 052,51 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 785,00 | 246,20 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 332,95 | 7 806,31 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 8 718 741,27 | 8 472 734,24 | Suma pasywów | 8 718 741,27 | 8 472 734,24 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Szwora

Aleksandra Szwora
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Anna Bulka

Anna Bulka
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31 | | Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A | | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 188 991,21 | |
| A.I | | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | |
| A.II | | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | |
| A.III | | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | |
| A.IV | | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | |
| A.V | | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | |
| A.VI | | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 188 991,21 | |
| B | | Koszty działalności operacyjnej | | 1 660 315,43 | |
| B.I | | Amortyzacja | | 218 148,29 | |
| B.II | | Zużycie materiałów i energii | | 376 381,98 | |
| B.III | | Usługi obce | | 138 735,16 | |
| B.IV | | Podatki opłaty | | 6 622,46 | |
| B.V | | Wynagrodzenia | | 760 115,67 | |
| B.VI | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 152 815,14 | |
| B.VII | | Pozostałe koszty rodzajowe | | 7 496,73 | |
| B.VIII | | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | |
| B.IX | | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | |
| B.X | | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | |
| C | | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 471 324,22 | |
| D | | Pozostałe przychody operacyjne | | 21 584,88 | |
| D.I | | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | |
| D.II | | Dotacje | | 0,00 | |
| D.III | | Inne przychody operacyjne | | 21 584,88 | |
| E | | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | |
| E.I | | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | |
| E.II | | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | |
| F | | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 449 739,34 | |
| G | | Przychody finansowe | | 28,72 | |
| G.I | | Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | |
| G.II | | Odsetki | | 28,72 | |
| G.III | | Inne | | 0,00 | |
| H | | Koszty finansowe | | 0,00 | |
| H.I | | Odsetki | | 0,00 | |
| H.II | | Inne | | 0,00 | |
| I | | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 449 710,62 | |
| J | | Podatek dochodowy | | 0,00 | |
| K | | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | |
| L | | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -1 449 710,62 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Opieki Szkolnej i Przedszkola w Kozach

Anna Bułko

mgr Anna Bułko

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe 43-340 Kozy, pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31 | Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 899 776,90 | 10 092 432,12 |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 168 664,07 | 1 591 226,85 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 615 316,09 | 1 502 830,51 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 156 626,30 | 88 396,34 |
| I.1.5 | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10 | Inne zwiększenia | 1 396 721,68 | 0,00 |
| I.2 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 976 008,85 | 1 824 362,20 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 1 610 097,07 | 1 449 710,62 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 209 285,48 | 286 255,24 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 156 626,30 | 88 396,34 |
| I.2.5 | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 10 092 432,12 | 9 859 296,77 |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-) | -1 449 710,62 | -1 476 199,69 |
| III.1 | zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -1 449 710,62 | -1 476 199,69 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (poz II+/-III) | 8 642 721,50 | 8 383 097,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Aleksandra Stwora

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Opieki Społecznej i Przedszkola w Kozach

Anna Bulka

Anna Bulka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

CENTRUM SPORTOWO - WIDOWISKOWE W KOZACH

1.2. Siedziba jednostki

PL. ks.K.KOCHAJA 1
43-340 KOZY

1.3. Adres jednostki

PL.ks.K.KOCHAJA 1, 43-340 KOZY

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

CELEM I ZADANIEM CENTRUM SPORTOWO - WIDOWISKOWEGO JEST ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA GMINY ORAZ UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOZY

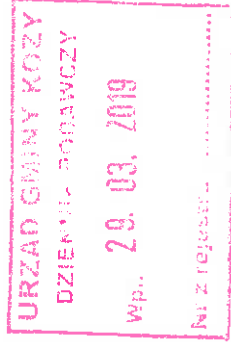
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są nie rzadziej jak na dzień bilansowy przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia.
 - b) Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.
 - c) Otrzymane w drodze darowizny, w wysokości określonej w decyzji lub wartości rynkowej.
 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) W przypadku wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, amortyzacja
 - b) W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarza się
 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach rzeczywistych ceny zakupu czy wydania.
 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) Należności wyceniane w cenie nominalnej.
 - b) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego
 - c) Należności – na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez
 - d) Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do należności krótkoterminowych
 - e) Należności w walutach obcych wyceniane są – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.
 7. Rezerwa na rozliczeniu kosztów w czasie.
 8. Koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriału na koniec roku budżetowego.
 9. Jednostka nie tworzy rezerw.
 10. Prowadzone księgi pomocnicze: ewidencja ilościowo-wartościowa składników majątku stosowana przy zakupach powyżej 800,00 zł za wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu AGD, RTV, szaf, biurek
 11. i urzędów uznanych przez dyrektora jako cenę dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.
- Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych zawierający stan tych

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty (gr.0) | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2) | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6) | 1.4. Środki transportu (gr.7) | 1.5. Inne środki trwałe (gr.8) | II. Wartości niematerialne i prawne ujęte w jednostce | III. Zbiory biblioteczne | IV. Pozostałe środki trwałe |
|---|------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Wartość - stan na początek roku | 0,00 | 351 666,00 | 9 833 804,80 | 1 014 513,26 | 0,00 | 8 877,87 | 7 366,58 | 0,00 | 259 868,15 |
| Zwiększenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 78 115,82 | 0,00 | 0,00 | 10 280,52 | 1 898,99 | 0,00 | 51 299,81 |
| - aktualizacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przychody | 0,00 | 0,00 | 78 115,82 | 0,00 | 0,00 | 10 280,52 | 1 898,99 | 0,00 | 51 299,81 |
| - przeniesienie (między grupami) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 971,61 |
| - zbycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 971,61 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość - stan na koniec roku | 0,00 | 351 666,00 | 9 911 920,42 | 1 014 513,26 | 0,00 | 19 158,39 | 9 265,57 | 0,00 | 292 294,35 |
| Umorzenie - stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 2 917 087,58 | 577 135,27 | 0,00 | 4 882,82 | 7 366,58 | 0,00 | 259 868,15 |
| Zwiększenie w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 245 845,12 | 97 662,68 | 0,00 | 1 775,57 | 1 898,99 | 0,00 | 51 299,81 |
| - aktualizacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - amortyzacja za rok obrotowy | 0,00 | 0,00 | 245 845,12 | 97 662,68 | 0,00 | 1 775,57 | 1 898,99 | 0,00 | 51 299,81 |
| - inne (przekazanie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenie umorzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie - stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 2 162 882,68 | 674 797,95 | 0,00 | 6 658,39 | 9 265,57 | 0,00 | 292 294,35 |
| Wartość netto składników aktywów: | 0,00 | 351 666,00 | 7 749 037,74 | 437 715,31 | 0,00 | 3 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na początek roku | 0,00 | 351 666,00 | 7 816 767,04 | 437 377,99 | 0,00 | 3 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 351 666,00 | 7 749 037,74 | 437 715,31 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Grunty | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa | | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| Lp. | Trwał (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Powierzchnia: Wartość: | | | zmniejszenia | 0,00 |
| 2. | Powierzchnia: Wartość: | | | | 0,00 |
| 3. | Powierzchnia: Wartość: | | | | 0,00 |

2

15

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | obrotowego |
| 1. | Grunty | | | 0,00 |
| 2. | Budynki | | | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | obrotowego |
| 1. | Akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | | | | 0,00 |

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z

| Lp. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1. | A.II. Należności długoterminowe | | | 0,00 |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw | | | 0,00 |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | 0,00 |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu | | | 0,00 |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | obrotowego | | | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 3. | Ogółem rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|--------------------|-------------------------|------|------|------------------------|------|------|-------|------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | powyżej 3 lat do 5 lat | | | | |
| | | BZ | BZ | BZ | BZ | BZ | BZ | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | BZ |
| 2. | z tytułu emisji | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | z tytułu | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | z tytułu | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|-----|--|------------------|----------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | |

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

| Lp. | rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania początek roku | Kwota zabezpieczenia na koniec roku | Na aktywach trwałych na koniec roku | Na aktywach obrotowych na koniec roku |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Weksle | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | | | | |
| 4. | Inne gwarancje | | | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | | |
| 2. | Kaucja i wadia | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|--------|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | |
| Ogółem | | 0,00 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|--------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1. | Odpisy emerytalne | 0,00 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 3 945,88 | Ekwiw. za pranie |
| 3. | Inne | 1 832,50 | Ekwiw. za odzież |
| 4. | Inne | 6 590,00 | Ryczałt |
| 5. | Inne | 1 831,16 | Samochodowy |
| Ogółem | | 14 200,54 | |

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 22 958,40
 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 0
 Należności od budżetów wynoszą: 642,11
 Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą: 11 120,57
 2.
 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 2. | Towary | | |

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w - odsetki, które powiększyły ten koszt w - różnice kursowe, które powiększyły ten | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1. | Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły | | |
| 2. | Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły | | |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Skwota

Dyrektor Gminnego Zespołu
 Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach
Anna Bułko
 mgr Anna Bułko