

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi</b> <b>43-340 Kozy, pl. ks.Karola Kochaja 1</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>070444188</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <b>sporządzony na dzień: 2018-12-31</b>		Adresat <b>Wójt Gminy Kozy</b>  <b>43-340 Kozy, ul. Krakowska 4</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 630 109,92	4 002 259,10	<b>A. Fundusze</b>	3 247 045,20	3 551 167,47
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 989 215,33	10 456 803,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 630 109,92	4 002 259,10	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-5 742 170,13	-6 905 636,25
<b>1. Środki trwałe</b>	3 630 109,92	4 002 259,10	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	182 094,00	182 094,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 742 170,13	-6 905 636,25
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	3 447 536,92	3 358 794,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	391 602,06	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	479,00	69 768,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	705 404,89	812 702,70
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	705 404,89	812 702,70
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	11 992,94	20 757,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	60 302,69	69 846,15
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	311 421,51	360 488,04
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	322 340,17	361 611,07	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	488,39	47 754,37
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	321 199,36	313 856,70
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	321 199,36	313 856,70
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	259 231,90	238 316,24			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	652,42	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	258 579,48	238 316,24			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	63 108,27	123 294,83			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	63 108,27	123 294,83			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	3 952 450,09	4 363 870,17	<b>Suma pasywów</b>	3 952 450,09	4 363 870,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Aleksandra Stwora  
(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 Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi 43-340 Kozy, pl. ks.Karola Kochaja 1		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Wójt Gminy Kozy  43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
Numer identyfikacyjny REGON 070444188				
Korekta			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		422 818,45	295 786,99
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		235 261,20	224 351,80
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		187 557,25	71 435,19
B	Koszty działalności operacyjnej		6 167 708,64	7 204 096,94
B.I	Amortyzacja		112 584,58	115 881,86
B.II	Zużycie materiałów i energii		644 091,20	619 230,71
B.III	Usługi obce		58 877,20	61 146,46
B.IV	Podatki opłaty		12 672,00	12 691,23
B.V	Wynagrodzenia		4 055 545,22	4 858 645,88
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 283 102,44	1 535 116,03
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		836,00	1 384,77
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 744 890,19	-6 908 309,95
D	Pozostałe przychody operacyjne		2 720,00	2 673,70
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		2 720,00	2 673,70
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 742 170,19	-6 905 636,25
G	Przychody finansowe		0,06	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		0,06	0,00
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 742 170,13	-6 905 636,25
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 742 170,13	-6 905 636,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aleksandra Stwora*

Aleksandra Stwora  
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

*Anna Bulka*

Anna Bulka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi 43-340 Kozy, pl. ks.Karola Kochaja 1		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
Numer identyfikacyjny REGON 070444188		sporządzony na dzień <b>2018-12-31</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>		<b>7 641 948,34</b>		<b>8 989 215,13</b>	
<b>I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>7 132 962,35</b>		<b>7 576 351,84</b>	
<b>I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe</b>		<b>6 019 575,20</b>		<b>7 088 320,80</b>	
<b>I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.4 Środki na inwestycje</b>		<b>0,00</b>		<b>69 768,21</b>	
<b>I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 113 387,15</b>		<b>418 262,83</b>	
<b>I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.1.10 Inne zwiększenia</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>5 785 695,36</b>		<b>6 108 763,45</b>	
<b>I.2.1 Strata za rok ubiegły</b>		<b>5 370 839,85</b>		<b>5 742 170,13</b>	
<b>I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe</b>		<b>414 855,51</b>		<b>296 825,11</b>	
<b>I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje</b>		<b>0,00</b>		<b>69 768,21</b>	
<b>I.2.5 Aktualizacja środków trwałych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>I.2.9 Inne zmniejszenia</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>8 989 215,13</b>		<b>10 456 803,72</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-5 742 170,13</b>		<b>-6 905 636,25</b>	
<b>III.1 zysk netto</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>III.2 strata netto (-)</b>		<b>-5 742 170,13</b>		<b>-6 905 636,25</b>	
<b>III.3 nadwyżka środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV Fundusz (poz. II(+), III)</b>		<b>3 247 045,00</b>		<b>3 551 167,47</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

Aleksandra Stwora  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Anna Bułko

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.

##### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoły Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

##### 1.2. Siedziba jednostki

ul. ks. K. Kochaja  
43-340 Kozy

##### 1.3. Adres jednostki

ul. ks. K. Kochaja  
43-340 Kozy

##### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw porogramów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.

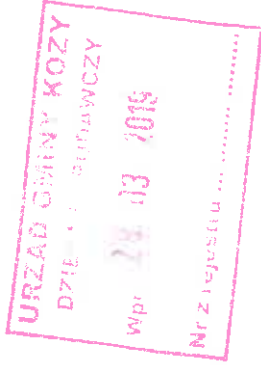
### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

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 jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

### 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 przewidziany ustawą o rachunkowości.
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 dokonywana jest według rocznych stawek w sposób liniowy.
  - b) W przypadku wartości początkowej niższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, umarza się jednorazowo w 100 % wartości poprzez ujęcie w jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
4. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach rzeczywistych ceny zakupu czy wydatków.
5. Jednostka dokonuje wyceny 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 jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy
  - 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. Rezygnacja w 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, tabletek, sprzętu AGD, RTV, szaf, biurka i urządzeń uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald
11. Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej



1

43



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych oraz pozostałych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 1.1. zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne stopniowo	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 umarzone jednorazowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	182 094,00	4 484 483,63	0,00	0,00	31 670,01	8 922,14	149 893,80	269 718,87
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	23 370,00	394 892,83	0,00	69 768,21	1 764,00	5 740,84	81 879,40
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	23 370,00	394 892,83	0,00	69 768,21	1 764,00	5 740,84	81 879,40
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	4 600,82
- 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	316,80	4 600,82
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	182 094,00	4 507 853,63	394 892,83	0,00	101 438,22	10 686,14	155 317,84	346 997,45
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	1 036 946,71	0,00	0,00	31 191,01	8 922,14	149 893,80	269 718,87
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	112 112,09	3 290,77	0,00	479,00	1 764,00	5 740,84	81 879,40
- 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	112 112,09	3 290,77	0,00	479,00	1 764,00	5 740,84	81 879,40
- 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	316,80	4 600,82
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	1 149 058,80	3 290,77	0,00	31 670,01	10 686,14	155 317,84	346 997,45
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	182 094,00	3 447 536,92	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	182 094,00	3 358 794,83	391 602,06	0,00	69 768,21	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 długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

*[Signature]*

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zmniejszenia	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 obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały			zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

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

1.7. Jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe		zmniejszenia	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		wykorzystanie	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			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 obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat							
				stan na							
		BO		BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO		
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów									0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń									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	0,00	0,00

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o		

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

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa,								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością  
1.13. otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników - Ogółem rozliczenia międzyokresowe		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie		Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	34 876,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	51 189,10	
3.	Inne	292 341,05	dod.wiejski
4.	Inne	1 850,00	dod.mieszk.
5.	Inne	7 830,85	ekwiw.za urlop
6.	Inne	82 965,48	świadczenie urlopowe
7.	Inne	1 550,00	ekwiw.na odzież
8.	Inne	159,56	ryczałt sam.
9.	Inne	14791,4	dokształcanie
	Ogółem	487 554,24	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 245600,60  
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:  
pozostałe należności z tytułu spłat pożyczki mieszkaniowej 238316,24

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Wyszczególnienie		Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		



2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice - owe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w b rze w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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 incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWA  
Aleksandra Stawiecka

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