

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach 43-340 Kozy, ul.Akacyjowa 8 Numer identyfikacyjny REGON 072329853			<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		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		9 704 000,81	9 434 269,00	A. Fundusze		9 656 233,55	9 349 580,42
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		12 796 883,45	13 260 595,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 704 000,81	9 434 269,00	II. Wynik finansowy netto		-3 140 649,90	-3 911 014,77
1 Środki trwałe		9 704 000,81	9 434 269,00	1 Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		101 274,00	101 274,00	2 Strata netto (-)		-3 140 649,90	-3 911 014,77
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		8 822 144,53	8 585 505,42	IV. Fundusz micnia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		742 056,06	715 678,57	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		38 526,22	31 811,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		387 180,66	404 718,55
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		387 180,66	404 718,55
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 987,95	18 058,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1 Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 595,75	35 292,56
2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		144 544,21	183 366,14
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		339 413,40	320 029,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		23 553,62	4 565,99
I. Zapasy		11 387,72	22 860,78	8. Fundusze specjalne		175 499,13	163 435,27
1. Materiały		11 387,72	22 860,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		175 499,13	163 435,27
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		201 297,93	218 183,93				
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 świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		201 297,93	218 183,93				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		126 727,75	78 985,26				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		126 727,75	78 985,26				
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		10 043 414,21	9 754 298,97	Suma pasywów		10 043 414,21	9 754 298,97

W zastępstwie Głównego Księgowego
Specjalista ds. finansowych

mgr Jolanta Strzeżoń

Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

mgr Anna Bulka
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach 43-340 Kozy, ul. Akacyjowa 8		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
Numer identyfikacyjny REGON 072329853				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		433 423,49	555 196,86
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		276 277,50	374 014,50
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		157 145,99	181 182,36
B	Koszty działalności operacyjnej		3 578 288,72	4 479 183,78
B.I	Amortyzacja		121 109,58	320 351,12
B.II	Zużycie materiałów i energii		517 850,74	596 853,63
B.III	Usługi obce		29 065,41	57 736,66
B.IV	Podatki opłaty		4 092,00	8 892,00
B.V	Wynagrodzenia		2 229 033,08	2 667 986,31
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		674 983,74	820 995,61
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		2 154,17	6 368,45
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)		-3 144 865,23	-3 923 986,92
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	8 757,16
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	8 757,16
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)		-3 144 865,23	-3 915 229,76
G	Przychody finansowe		4 215,33	4 214,99
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		4 215,33	4 214,99
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)		-3 140 649,90	-3 911 014,77
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)		-3 140 649,90	-3 911 014,77

W zastępstwie Głównego Księgowego
Specjalista dz. finansowych

mgr Jolanta Strzeżoń

.....*Aleksandra Stwora*.....
(główny księgowy)

.....2020-03-26.....
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół / Przedszkola w Kozach

mgr Anna Bułka

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach 43-340 Kozy, ul. Akacyjowa 8 Numer identyfikacyjny REGON 072329853	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	<div style="text-align: right;">KOREKTA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> URZĄD GMINY KOZY SEKRETARIAT 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 Wpł. 21. 04. 2020 </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 931 721,36	12 796 883,45
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 588 431,62	4 216 083,49
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	3 520 679,65	4 165 464,18
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	98 777,33	50 619,31
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	8 968 974,64	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	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 723 269,53	3 752 371,75
I.2.1 Strata za rok ubiegły	2 192 798,36	3 140 649,90
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	431 693,84	561 102,54
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	98 777,33	50 619,31
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)	12 796 883,45	13 260 595,19
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 140 649,90	-3 911 014,77
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-3 140 649,90	-3 911 014,77
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	9 656 233,55	9 349 580,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stwora

.....
Aleksandra Stwora
(główny księgowy)

2020-04-21
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Anna Bulka

.....
mgr Anna Bulka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach

1.2. Siedziba jednostki

ul. Akacjowa 8
43-340 Kozy

1.3. Adres jednostki

ul. Akacjowa 8, 43-340 Kozy
pl. ks. Karola Kochaja 2, 43-340 Kozy

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach realizuje cele i zaadania wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, którego naczelnym celem jest wsparcie całociowego rozwoju dziecka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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 dla jednorazowo umorzonych cena nabycia bez uwzględnienia odliczonego podatku Vat, dla umarzanych w czasie cena nabycia pomniejszona o odliczony podatek Vat.

b) Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.

c) Określone w darowiźnie 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 koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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 jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

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 rozliczaniu 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, biurek i urządzeń uznanych przez dyrektora jako cenne dla jednostki, zestawienia obrotów i sald.

11. Określony próg istotności 0,50% sumy bilansowej.

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, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia 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	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 umiarzane jednorazowo	III. Zbiory biblioteczne	IV. Pozostałe środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	101 274,00	9 171 786,16	780 554,46	0,00	58 193,97	3 305,40	0,00	495 383,23
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	50 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,01
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	50 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,01
- przenieszenie (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	0,00	2 763,46
- 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	2 763,46
- 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	101 274,00	9 171 786,16	831 173,77	0,00	58 193,97	3 305,40	0,00	511 259,78
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	349 641,63	38 498,40	0,00	19 667,75	3 305,40	0,00	495 383,23
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	236 639,11	76 996,80	0,00	6 715,21	0,00	0,00	18 640,01
- 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	236 639,11	76 996,80	0,00	6 715,21	0,00	0,00	18 640,01
- inne (przekazanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,46
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	586 280,74	115 495,20	0,00	26 382,96	3 305,40	0,00	511 259,78
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	101 274,00	8 822 144,53	742 056,06	0,00	38 526,22	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	101 274,00	8 585 505,42	715 678,57	0,00	31 811,01	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		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zmniejszenia	zwiększenia	
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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				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.

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
L.p.						
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 pozostalym 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

[illegible]

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

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

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		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.	Weksele								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	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 bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	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	0.00	0.00
	Ogółem		

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.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0.00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	27 056,63	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 081,86	
3.	Inne	4 500,00	Dofinansowanie dokształcania pracowników
4.	Inne	121 366,77	Dod. wiejski
5.	Inne	4 670,10	Ekwiw.za urlop
6.	Inne	45 213,82	Świadczenie urlopowe
7.	Inne	1 496,84	Ryczałt samorządowy
	Ogółem	216 386,02	

1.16. Inne informacje

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	
należności z lat ubiegłych	90 341,58
odsetki	38 826,35
Ogółem	129 167,93

Odpis na ZFSS:	150 482,48
Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych:	89 016,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	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 budowie w roku obrotowym.

L.p.	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. 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.

W zastępstwie Celnego Księgowego
Specjalista ds. finansowych

Heio
mgr Jolanta Strzeżoń

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Korzech

Brutka
mgr Anna Bułko