

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkół w Koziegłowach
ul.3 Maja 12 42-350 Koziegłowy
tel.: 0343141326

240435551

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

Jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony

na dzień 31.12.2018

Adresat

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 104 995,84	4 898 379,00	A. Fundusze	4 722 791,24	4 511 962,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 429 459,13	9 230 404,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 104 995,84	4 898 379,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 706 667,89	-4 718 441,04
1. Środki trwałe	5 104 995,84	4 898 379,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	29 760,74	29 760,74	2. Strata netto (-)	-4 706 667,89	-4 718 441,04
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	5 070 434,10	4 866 756,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 801,00	1 861,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 731,52	659 182,09
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	649 731,52	659 182,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 732,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 571,00	22 543,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 863,57	153 981,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 556,95	226 444,92
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	267 526,92	272 766,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 644,72	370,26	8. Fundusze specjalne	243 740,00	248 480,80
1. Materiały	2 644,72	370,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 740,00	248 480,80
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	100 082,34	89 544,47			
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	4 148,14			
4. Pozostałe należności	100 082,34	85 396,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 799,86	182 851,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 799,86	182 851,33			
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	5 372 522,76	5 171 145,06	Suma pasywów	5 372 522,76	5 171 145,06

2019.03.25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Strona 1/1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Matyja

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Koziegłowych ul.3 Maja 12 42-350 Koziegłowy tel.: 0343141326 240435551 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																																																					
		<table> <tr> <th></th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td><td>140 257,99</td><td>131 891,49</td></tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td><td>140 257,99</td><td>131 891,49</td></tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td><td>4 846 925,88</td><td>4 863 111,87</td></tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td><td>206 612,84</td><td>206 616,84</td></tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td><td>483 931,13</td><td>511 430,80</td></tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td><td>37 834,31</td><td>55 607,87</td></tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td><td>3 129 483,91</td><td>3 099 383,66</td></tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td><td>969 317,14</td><td>985 977,38</td></tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td><td>19 746,55</td><td>4 095,32</td></tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</td><td>-4 706 667,89</td><td>-4 731 220,38</td></tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td><td>0,00</td><td>12 779,34</td></tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Dotacje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td><td>0,00</td><td>12 779,34</td></tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</td><td>-4 706 667,89</td><td>-4 718 441,04</td></tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Odsetki</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Odsetki</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>II. Inne</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</td><td>-4 706 667,89</td><td>-4 718 441,04</td></tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</td><td>-4 706 667,89</td><td>-4 718 441,04</td></tr> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 257,99	131 891,49	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	140 257,99	131 891,49	B. Koszty działalności operacyjnej	4 846 925,88	4 863 111,87	I. Amortyzacja	206 612,84	206 616,84	II. Zużycie materiałów i energii	483 931,13	511 430,80	III. Usługi obce	37 834,31	55 607,87	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	V. Wynagrodzenia	3 129 483,91	3 099 383,66	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	969 317,14	985 977,38	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 746,55	4 095,32	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)	-4 706 667,89	-4 731 220,38	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 779,34	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	II. Dotacje	0,00	0,00	III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 779,34	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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	II. Odsetki	0,00	0,00	III. Inne	0,00	0,00	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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04	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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 257,99	131 891,49																																																																																																																					
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	140 257,99	131 891,49																																																																																																																					
B. Koszty działalności operacyjnej	4 846 925,88	4 863 111,87																																																																																																																					
I. Amortyzacja	206 612,84	206 616,84																																																																																																																					
II. Zużycie materiałów i energii	483 931,13	511 430,80																																																																																																																					
III. Usługi obce	37 834,31	55 607,87																																																																																																																					
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00																																																																																																																					
V. Wynagrodzenia	3 129 483,91	3 099 383,66																																																																																																																					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	969 317,14	985 977,38																																																																																																																					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 746,55	4 095,32																																																																																																																					
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)	-4 706 667,89	-4 731 220,38																																																																																																																					
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 779,34																																																																																																																					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																																																																					
II. Dotacje	0,00	0,00																																																																																																																					
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 779,34																																																																																																																					
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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04																																																																																																																					
G. Przychody finansowe	0,00	0,00																																																																																																																					
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00																																																																																																																					
II. Odsetki	0,00	0,00																																																																																																																					
III. Inne	0,00	0,00																																																																																																																					
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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04																																																																																																																					
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)	-4 706 667,89	-4 718 441,04																																																																																																																					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Matyja*
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)
Strona 1/1

DYREKTOR

Małgorzata Zychowicz
(kierownik jednostki)
mgr *Małgorzata Zychowicz*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Koziegłowach ul.3 Maja 12 42-350 Koziegłowy tel.: 0343141326	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY	
240435551 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 518 172,61	9 429 459,13	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 598 769,37	4 653 860,94	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 598 769,37	4 653 860,94	
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	0,00	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)	4 687 482,85	4 852 916,06	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 548 614,79	4 706 667,89	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 843,08	146 248,17	
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	24,98	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 429 459,13	9 230 404,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 706 667,89	-4 718 441,04	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	4 706 667,89	4 718 441,04	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	4 722 791,24	4 511 962,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Matyja

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WYKONANO

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIEGŁOWACH
1.2	siedzibę jednostki
	KOZIEGŁOWY
1.3	adres jednostki
	ul.3 –go MAJA 12, 42-350 Koziegłowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad: • składniki majątku do 500 zł, będą odpisywane w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do używania. Dyrektor jednostki prowadzi dla nich księgi inwentarzowe ilościowe, które przechowywane są w jednostce. • pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (aktualnie 10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania, będą wprowadzane do ewidencji pozostałych środków trwałych i amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe ilościowo – wartościowe, przechowywane w jednostce. • powyżej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania (10 000 zł), będą wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, na zasadach ogólnych.

	W jednostce budżetowej przyjmuje się kryterium tzw. wiekowania należności, które wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia od okresu ich przeterminowania –przyjmuje się, że im jest starsza należność, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona ściągnięta przez jednostkę. Przy zastosowaniu tego kryterium, odpis aktualizujący ustala się według okresu przeterminowania należności i określa procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności należności. Wskaźnik przyjęty jest w następujący sposób: * nieprzeterminowane i przeterminowane do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, * przeterminowane od 1 roku do 2 lat – odpis w wysokości 25%, * przeterminowane od 2 lat do 3 lat – odpis w wysokości 50%, * przeterminowane powyżej 3 lat – odpis w wysokości 100%. W jednostce budżetowej mogą występować koszty poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych (czynne). Wycenia się je według wartości nominalnych. Ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów prowadzi się na koncie 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów". Zaliczamy do nich: koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty energii i gazu opłaconej z góry (prolongaty), prenumeraty, abonament telefoniczny płatny za miesiąc z góry, licencje i abonamenty roczne. W jednostce przyjmuje się próg istotności na poziomie 1% sumy bilansowej. Jeżeli wartość kosztów rozliczanych w czasie nie przekroczy poziomu istotności, jednostka może pominąć rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne. Bierne rozliczenia międzyokresowe stanowią kwoty zaliczane do kosztów bieżącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. W jednostce nie tworzy się rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
5.	inne informacje
	NIE WYSTĘPUJE
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	22 137,00									22 137,00
2.	Grunty	29 760,74									29 760,74
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 147 093,88									8 147 093,88
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00									0,00
5.	Środki transportu	0,00									0,00
6.	Inne środki trwałe	117 126,18									117 126,18
7.	Pozostałe środki trwałe	665 093,52		42 262,74		42 262,74		2 276,73		2 276,73	705 079,53
	RAZEM	8 981 211,32	0,00	42 262,74	0,00	42 262,74	0,00	2 276,73	0,0	2 276,73	9 021 197,33

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
22 137,00				0,00		22 137,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	29 760,74	29 760,74
3 076 659,78		203 677,31		203 677,31		3 280 337,09	5 070 434,10	4 866 756,79
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
112 325,18		2 939,53		2 939,53		115 264,71	4 801,00	1 861,47
665 093,52		42 262,74		42 262,74	2 276,73	705 079,53	0,00	0,00
3 876 215,48	0,00	248 879,58	0,00	248 879,58	2 276,73	4 122 818,33	5 104 995,84	4 898 379,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DYSPONUJE
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE WYSTĘPUJE
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
c)	powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE

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																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table><tr><th colspan="4">Wypłacone świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość</th><th>Dodatkowe informacje</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>10 781,27</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Inne</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Ogółem:</td><td>10 781,27</td><td></td></tr></table>	Wypłacone świadczenia pracownicze				Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje	1.	Odprawy emerytalne	0,00		2.	Nagrody jubileuszowe	10 781,27		3.	Inne	0,00		4.	Ogółem:	10 781,27	
Wypłacone świadczenia pracownicze																									
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje																						
1.	Odprawy emerytalne	0,00																							
2.	Nagrody jubileuszowe	10 781,27																							
3.	Inne	0,00																							
4.	Ogółem:	10 781,27																							
1.16.	inne informacje																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
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																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
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 WYSTĘPUJE																								
2.5.	inne informacje																								
	NIE WYSTĘPUJE																								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																								

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	43,05
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11,22
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	55,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZEAOS

[Signature]
mgr inż. S. Stankiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Malvin

(główny księgowy)

25.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

(kierownik jednostki)