

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli Główna 69, Kobyła Kornowac ,44-285	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat: Wójt Gminy Kornowac <i>P. Świerch</i> 01.04.2019 <i>2</i>
Numer identyfikacyjny REGON 276960789	URZĄD GMINY KORNOWAC wpl. 01.04.2019 r. <i>1585</i> L.dz. <i>2019</i>	
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	47 587,73	42 302,36	A. - Fundusze	-132 689,88	-125 713,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 179 357,25	2 249 434,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	47 587,73	42 302,36	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 312 047,13	-2 375 148,48
1. - Środki trwałe	47 587,73	42 302,36	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 312 047,13	-2 375 148,48
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	30 480,83	29 690,83	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	17 106,90	12 611,53	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 665,99	236 147,04
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	221 665,99	236 147,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 602,05	5 856,61
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	18 220,00	23 142,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	95 722,68	91 421,95
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 420,88	81 520,65
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	4,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	41 388,38	68 131,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	25 178,40	34 102,58
I. - Zapasy	6 135,30	10 501,71	8. - Fundusze specjalne	521,98	99,25
1. - Materiały	6 135,30	10 501,71	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521,98	99,25
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	9 552,70	23 427,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	9 552,70	10 897,58			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	12 530,02			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 700,38	34 201,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 700,38	34 201,83			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 976,11	110 433,50	Suma pasywów	88 976,11	110 433,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Krakowczyk
 Główny księgowy

2019.04.01

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kobyli
Anna Joanna Kalarczyk
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli Główna 69, Kobyła 44-285 Kornowac	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wójt Gminy Kornowac
Numer identyfikacyjny REGON 276960789	URZĄD GMINY KORNOWAC wpł. 01 04. 2019 L.dz. _____	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 613,12	122 283,65
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	112 613,12	122 283,65
B. Koszty działalności operacyjnej	2 426 312,97	2 498 516,88
I. Amortyzacja	5 628,21	5 285,37
II. Zużycie materiałów i energii	305 480,63	262 864,71
III. Usługi obce	59 377,84	95 274,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 577 580,27	1 654 509,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	460 741,13	471 869,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 176,89	8 714,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 328,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 313 699,85	-2 376 233,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 737,88	1 084,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 737,88	1 084,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 311 961,97	-2 375 148,48
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	85,16	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	85,16	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 312 047,13	-2 375 148,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 312 047,13	-2 375 148,48

Maria Krakowczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Maria Krakowczyk

2019.04.01
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kobyli
mar. Joanna Kolarczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli Główna 69, Kobyła Kornowac ,44-285 Numer identyfikacyjny REGON 276960789	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. URZĄD GMINY KORNOWAC wpł. 01.04.2019 L.dz.	Adresat Wójt Gminy Kornowac wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 006 292,69	2 179 357,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 425 958,77	2 503 067,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 415 530,89	2 503 067,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10 427,88	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)	2 252 894,21	2 432 989,90
2.1. Strata za rok ubiegły	2 138 194,31	2 312 047,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 272,02	120 942,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 427,88	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 179 357,25	2 249 434,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 312 047,13	-2 375 148,48
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 312 047,13	-2 375 148,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-132 689,88	-125 713,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk

2019.04.01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kobyli

mgr Joanna Kolarczyk

(kierownik jednostki)

wpi. 01. 04. 2019

L.dz. _____

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu
1.2	siedzibę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu
1.3	adres jednostki: 44-285 Kobyla ul. Główna 69
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: 8560Z Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie występuje
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. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe pozostałe środki trwałe zbiory biblioteczne Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

	Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki Na podstawie decyzji Dyrektora w ewidencji ilościowo–wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” ujmuje się następujące składniki majątkowe: • o wartości ewidencyjnej przekraczającej 1500 zł, • sprzęt komputerowy, • sprzęt RTV, • wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający (fortepian, organy elektryczne, wzmacniacze, itp.), • inne środki trwałe które na podstawie decyzji dyrektora zostaną uwzględnione w ewidencji ilościowo-wartościowej Wyżej wymienione składniki majątkowe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zbiory biblioteczne Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu. Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Zapasy Na koncie 310 „Materiały” ewidencjonowany jest stan opału i oleju opałowego w cenie zakupu lub nabycia, który weryfikowany jest na koniec roku. Rozchód i stany opału ustala się metodą FIFO pierwsze weszło – pierwsze wyszło. Na koncie 310-01 ewidencjonuje się żywność zakupioną do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w cenie zakupu. Rozchód materiałów ewidencjonowany jest na podstawie przedkładanych przez intendenta rozliczeń magazynu. W innych przypadkach jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Pozostałe materiały odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu. Na koniec roku wycenia się jedynie stan opakowań do pakowania posiłków i stan paliwa w samochodzie służbowym w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. Zakupione materiały takie jak np. materiały biurowe czy środki czystości przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Zakupu materiałów dokonuje się na bieżąco a ich zapasy gromadzone są na poziomie zabezpieczającym płynność funkcjonowania jednostki w związku z czym nie dokonuje się ich spisu ani wyceny na koniec roku.
5.	inne informacje
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 – obowiązuje Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – obowiązuje Tabela 1.3 – nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość – obowiązuje Tabela 1.4 – nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – obowiązuje Tabela 1.5 – nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – obowiązuje Tabela 1.6 – 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) – obowiązuje Tabela 1.7 – nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – obowiązuje Tabela 1.8 – nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie występuje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – obowiązuje Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – obowiązuje Tabela 2.1 – 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 – obowiązuje Tabela 2.2 – 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 – obowiązuje Tabela 3 – nie występuje

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kobylu
mgr Joanna Kolarczyk

29.04.2019 r.
D. SKARBIŃC
Korolka

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

URZĄD GMINY KORNOWAC
Wpł. 29.04.2019
L.dz. 2044/2019

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,23
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,23
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	43 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,57
1.5.	Inne środki trwałe	400 664,04	0,00	23 136,76	0,00	23 136,76	0,00	8 549,02	0,00	8 549,02	415 251,78
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	476 162,61	0,00	23 136,76	0,00	23 136,76	0,00	8 549,02	0,00	8 549,02	490 750,35

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)				
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,23	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,23	0,00	0,00		
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 119,17	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,17	30 480,83	29 690,83		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Środki transportu	43 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,57	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	383 557,14	0,00	27 632,13	0,00	27 632,13	0,00	8 549,02	0,00	8 549,02	402 640,25	17 106,90	12 611,53		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	428 574,88	0,00	28 422,13	0,00	28 422,13	0,00	8 549,02	0,00	8 549,02	448 447,99	47 587,73	42 302,36		

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kobylu

mgr Joanna Kolarczyk

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)



Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 897 717,49
2	Nagrody jubileuszowe	43 707,98
3	Odprawy emerytalne i rentowe	29 220,78
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	78 279,28
5	Inne świadczenia pracownicze*	3 946,73
	Ogółem:	2 052 872,26

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kobylu

mgr Joanna Kalarezyk

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Kobylu
44-285 Kobyla, ul. Główna 69
tel. 32 430 11 70
NIP 639-17-90-882

Załącznik Nr 11 do Instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

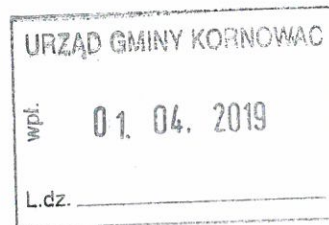


Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	33
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	44

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kobylu
mgr Joanna Kotarczyk

