

P. Stokm
31.03.2020
f

URZĄD GMINY KORNOWAC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 44-285 Kornowac	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 31.03.2020 1803/2020 Gmina Kornowac L.dz.
Numer identyfikacyjny REGON 276961079	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0F295EFEADF01320 

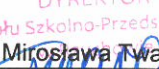
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 810,57	5 151,16	A Fundusz	-110 997,23	-127 005,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 403 270,16	1 556 065,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 810,57	5 151,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
A.II.1 Środki trwałe	6 810,57	5 151,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 181,40	5 151,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	629,17	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 567,18	140 461,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	213 567,18	140 461,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 765,62	1 464,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 834,00	13 888,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 004,74	67 612,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 234,25	55 319,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Krakowczyk
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Mirosława Twardzik
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F295EFEADF01320

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107,78	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	95 759,38	8 304,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83 746,06	0,00
B.I Zapasy	507,19	1 001,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 874,73	2 177,33
B.I.1 Materiały	507,19	1 001,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 874,73	2 177,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 631,40	5 126,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 799,90	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 830,50	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1,00	5 126,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 620,79	2 177,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 620,79	2 177,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk
Maria Krakowczyk
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F295EFEADF01320

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Mirosława Twardzik
Mirosława Twardzik
(kierownik jednostki)
mgr Mirosława Twardzik

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 569,95	13 455,99	Suma pasywów	102 569,95	13 455,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk

Maria Krakowczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0F295EFEADF01320

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Truchawie

Mirosława Twardzik

Mirosława Twardzik
(kierownik jednostki)

Maria Krakowczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
0F295EFEADF01320

Mirosława Twardzik
(kierownik jednostki)

Adresat:

31.03.2020

Gmina Kornowac

L.dz.:

Wysłać bez pisma przewodniego

F8468163B8579451



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 44-285 Kornowac		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 276961079		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 265 692,62	1 403 270,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 569 647,76	1 721 954,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 569 647,76	1 721 954,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 432 070,22	1 569 158,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 377 339,32	1 514 267,39
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 730,90	54 891,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 403 270,16	1 556 065,86

Maria Krakowczyk

główny księgowy

Maria Krakowczyk

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

Miroslawa Twardzik

kierownik jednostki

mgr Miroslawa Twardzik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-110 997,23	-127 005,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk

Maria Krakowczyk
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ruzuchowie
M. Twardzik
mgr Mirosława Twardzik

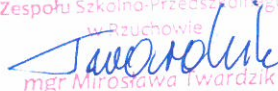
Mirosława Twardzik
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk

Maria Krakowczyk
główny księgowy

2020-01-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzuchowie

mgr Mirosława Twardzik

Mirosława Twardzik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 44-285 Kornowac	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31. 03. 2020 Gmina Kornowac L.dz.:
Numer identyfikacyjny REGON 276961079		Wysłać bez pisma przewodniego A7AE542AA1EDCAB5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 416,30	56 244,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt 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	54 416,30	56 244,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 568 684,57	1 740 019,14
B.I. Amortyzacja	1 785,24	1 659,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	218 438,72	145 315,70
B.III. Usługi obce	46 458,11	69 982,16
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	989 475,86	1 182 158,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	307 898,10	337 075,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 676,54	3 827,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	952,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 514 268,27	-1 683 774,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,88	703,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,88	703,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

 Maria Krakowczyk
 główny księgowy

 2020-01-27
 rok, miesiąc, dzień

 DIREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 Mirosława Twardzik
 kierownik jednostki
 mgr Mirosława Twardzik

BeSTia

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Krakowczyk

A7AE542AA1EDCAB5

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)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 514 267,39	-1 683 071,49
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)	-1 514 267,39	-1 683 071,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Krakowczyk

Maria Krakowczyk
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ruchowie

Mirosława Twardzik
mgr Mirosława Twardzik

Mirosława Twardzik
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Krakowczyk

Maria Krakowczyk
główny księgowy

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przuchowie


mgr Mirosława Twardzik

Mirosława Twardzik
kierownik jednostki

31.03.2020

L.dz. _____

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie
1.2	siedzibę jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie
1.3	adres jednostki: 44-285 Rzuchów ul. Karola Miarki 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: 8560Z Działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019
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 w cenie zakupu lub nabycia, który weryfikowany jest na koniec roku. Rozchód i stany opału ustala się metodą FIFO pierwsze weszło – pierwsze wyszło. W innych przypadkach jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Pozostałe materiały odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu. 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 wieczystie – obowiązuje Tabela 1.4 – 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 – 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.	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 – 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 Rzuchowie
M. Twardzik
mgr Mirosława Twardzik

Nazwa i adres jednostki budżetowej
 (pieczęćka)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania
 sprawozdania finansowego

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 składowa 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
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,89	0,00	4 091,89	11 734,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,89	0,00	4 091,89	11 734,22
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302,36
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	215 197,90	0,00	22 566,11	0,00	22 566,11	0,00	19 086,34	0,00	19 086,34	218 677,67
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)	225 500,26	0,00	22 566,11	0,00	22 566,11	0,00	19 086,34	0,00	19 086,34	228 980,03

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,89	0,00	4 091,89	11 734,22	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091,89	0,00	4 091,89	11 734,22	0,00	0,00
1.1	Grunty	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.	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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 120,96	0,00	1 030,24	0,00	1 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,20	6 181,40	5 151,16
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 568,73	0,00	629,17	22 566,11	23 195,28	0,00	19 086,34	0,00	19 086,34	218 677,67	629,17	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	218 689,69	0,00	1 659,41	22 566,11	24 225,52	0,00	19 086,34	0,00	19 086,34	223 828,87	6 810,57	5 151,16

*przez przeniesienie 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.

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	1 309 316,22
2	Nagrody jubileuszowe	29 689,21
3	Odprawy emerytalne i rentowe	39 621,18
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	61 555,86
5	Inne świadczenia pracownicze*	1 858,97
	Ogółem:	1 442 041,44

*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 Rzuchowie

 mgr Mirosław Twardzik

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

Tabela 3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	20
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	24

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzuchowie
M. Twardzik
mgr Mirosława Twardzik