

Dzielnica Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 71 711 7111

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Dobrzeń Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki Numer identyfikacyjny REGON: 000697751		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 647 844,63	11 348 804,23	A. Fundusze	11 316 577,52	11 019 202,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 214 465,83	16 795 390,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 647 844,63	11 348 804,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 897 888,31	-5 776 187,67
1. Środki trwałe	11 647 844,63	11 348 804,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	997 940,00	997 940,00	2. Strata netto (-)	-5 897 888,31	-5 776 187,67
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) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 621 722,61	10 335 281,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 182,02	15 582,67	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 483,89	467 168,31
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	483 483,89	467 168,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 822,76	18 211,15
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	55 736,03	51 230,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 657,50	266 812,61
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)	974,75	974,75
B. Aktywa obrotowe	152 216,78	137 566,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

I. Zapasy	19 949,18	6 640,07	8. Fundusze specjalne	131 292,85	129 938,91
1. Materiały	19 949,18	6 640,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 292,85	129 938,91
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	79 366,00	122 316,66			
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	79 366,00	122 316,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 901,60	8 610,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 901,60	8 610,01			
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	11 800 061,41	11 486 370,97	Suma pasywów	11 800 061,41	11 486 370,97

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

Jolanta Mikula
mgr Jolanta Mikula

(Główny księgowy)

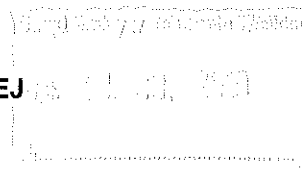
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Piotr Szłapa

mgr Piotr Szłapa
(Kierownik jednostki)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat : Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 186,34	1 467,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 186,34	1 467,28
B. Koszty działalności operacyjnej		5 939 002,80	5 828 675,24
I. Amortyzacja		304 509,64	299 040,40
II. Zużycie materiałów i energii		411 564,91	442 114,51
III. Usługi obce		132 522,74	179 887,96
IV. Podatki i opłaty		20 880,00	21 320,00
V. Wynagrodzenia		3 826 264,21	3 716 229,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 206 297,26	1 126 138,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 780,04	30 993,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 184,00	12 950,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 5 933 816,46	- 5 827 207,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		35 875,79	50 995,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		35 875,79	50 995,04

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 5 897 940,67	- 5 776 212,92
G.	Przychody finansowe	52,36	25,25
I.	Dewidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	52,36	25,25
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 5 897 888,31	- 5 776 187,67
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk(strata) netto (I-J-K)	- 5 897 888,31	- 5 776 187,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje w kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota: 20 880,00zł (poz. B. IV.). Jednostka powiązana: Urząd Gminy w Dobrzemiu Wielkim.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych


mgr Jolanta Mikula
główny księgowy

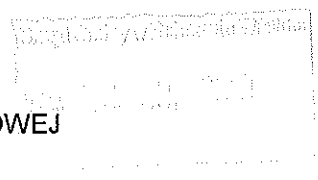
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

mgr Piotr Szlapa
kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół w Dobrzeńcu Wielkim ul.Namysłowska 94 46-081 Dobrzeń Wielki		Wójt Gminy Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki	
Numer identyfikacyjny REGON 000697751		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 147 296,52	17 214 465,83
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 647 060,05	5 520 116,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 647 060,05	5 520 116,63
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 579 890,74	5 939 192,13
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 538 776,25	5 897 888,31
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	41 114,49	41 303,82
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 214 465,83	16 795 390,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 5 897 888,31	- 5 776 187,67

1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 5 897 888,31	- 5 776 187,67
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 316 577,52	11 019 202,66

Kierownik
 Zarządu Centrum Usług Wspólnych



 mgr Jolanta Mikoła

 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


 mgr Piotr Szlępa

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje o jednostce sporządzającej
1.1	nazwa jednostki ZESPÓŁ SZKÓŁ W DOBRZENIU WIELKIM
1.2	siedziba jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.3	adres jednostki 46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 94
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja celów i zadań wynikających z ustawy o systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy. Podstawowe cele i zadania szkoły to: <ul style="list-style-type: none">• prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w jednostce;• prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych szkoły;• prowadzenie spraw z zakresu BHP i p. pożarowej;• realizacja celów i zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska;• zapewnia opiekę ciągłą uczniom klasy I korzystającym ze świetlicy z chwilą przejęcia ucznia do czasu przekazania go rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie;• obsługa finansowo-księgową szkoły prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Dobrzenu Wielkim przez Centrum Usług Wspólnych;• szkoła jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem jest to okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w szczególności: nabyte na potrzeby jednostki, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.
2. Za wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się cenę nabycia powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, w szczególności: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, a także remontu wykonanego przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
3. Wartość początkową ulepszonych, na skutek modernizacji, rozbudowy lub przebudowy, środków trwałych podwyższa się:
 - 1) w przypadku budynków – o sumę wydatków na ich ulepszenie,
 - 2) w przypadku innych środków trwałych – o sumę wydatków na ich ulepszenie, jeżeli przekroczyła ona 50% wartości początkowej środka trwałego.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 10.000 zł, Jednorazowo umarza się i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji:
 - 1) pomoce dydaktyczne,
 - 2) meble,
 - 3) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 10.000 zł - w momencie oddania ich do użytkowania,
 - 4) księgozbiory.
6. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 – których wartość jest nie niższa niż 200,00 zł.
7. Materiały wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu, chyba że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego.

W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia.

Kosztami zakupu materiałów i usług w przeważającej części obciąża się okres sprawozdawczy, w którym zostały poniesione. Stosuje się jednak pewnego rodzaju uproszczenia, niemające ujemnego wpływu na wynik finansowy:

 - 1) w trakcie roku obrotowego faktury, rachunki i noty księgowe, wpływające do jednostki, są ujmowane w miesiącu, w którym wpływają;
 - 2) jedynie na koniec kwartału te, które wpływają i zostały zapłacone do 5-go dnia następnego kwartału, są zaliczane w koszty kwartału poprzedniego, jeżeli go dotyczą.
8. Na dzień bilansowy zapasy materiałów (opału) wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem.

	<p>9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązania dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</p> <p>10. Należności podlegają wycenie w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych.</p> <p>11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie aktualnych przepisów, zasadach rachunkowości jednostek budżetowych. 2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 3. Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 10 000 zł są zarachowane w koszty i objęte ewidencją ilościowo-wartościową (księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych). 4. Jednostka nie posiada magazynu materiałów – gospodarka magazynowa nie jest prowadzona – nie ma zastosowania konto 300. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty. 5. Opał niewykorzystany do końca roku jest inwentaryzowany na dzień 31 grudnia i o wartość stwierdzonego stanu tych składników dokonuje się korekty kosztów – nie później niż na dzień bilansowy.
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
	Załącznik nr 1 - Tabela nr 1
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2 - Tabela nr 2
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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 dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela nr 3
1.16.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
2.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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 dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych wcześniej nie ujawnionych informacji wpływających na rzetelność i prawidłowość sporządzonego bilansu.

Kierownik
 Referatu Centrum Usług Wspólnych


 mgr Jolanta Mikuła
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

 mgr Piotr Szlach
 (kierownik jednostki)

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do poz. II. 1.1.- Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
2. Załącznik nr 2 do poz. II. 1.5.- Tabela nr 2 – Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane;
3. Załącznik nr 3 do poz. II. 1.15.- Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tablica nr 1 - Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)	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+7-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Actualizacja	Przychody	Przeznieszenie		Zycie	Liquidacja	Inne				amortyzacja za rok	Inne	stan na początek roku obrotowego (3+19)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE																				
1	PRAWNE *	83 757,05		2 223,86		2 223,86				0,00	85 980,71	83 757,05		2 223,86		2 223,86		85 980,71	0,00	0,00	
2	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
1	Grunt	997 940,00				0,00				0,00	997 940,00	0,00				0,00		997 940,00	997 940,00	997 940,00	
2	Budynki i lokale	10 821 860,00				0,00				0,00	10 821 860,00	801 418,25		273 046,50		273 046,50		874 464,75	10 320 441,75	10 047 395,25	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	330 630,00				0,00				0,00	330 630,00	28 349,14		13 384,55		13 384,55		42 743,69	301 280,85	287 896,31	
4	Kodły maszynowe energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 285,31				0,00				0,00	34 285,31	28 843,32		4 471,44		4 471,44		33 314,78	5 427,98	950,55	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 546,00				0,00				0,00	14 546,00	14 546,00				0,00		14 546,00	0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne	41 469,94				0,00				0,00	41 469,94	41 300,77		169,17		169,17		41 469,94	169,17	0,00	
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
9	Narzędzia, przyrządy, narzędzia i wyposażenie gdzie indziej nieklasyfikowane	256 667,66				0,00				0,00	256 667,66	244 076,80		7 958,74		7 958,74		252 026,54	22 590,86	14 692,12	
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 810 894,54		46 526,34		46 526,34		44 944,90		44 944,90	1 812 475,98	1 810 894,54		46 526,34		46 526,34		1 812 475,98	0,00	0,00	
4	ZBIORY BIBLIOTECZNE	190 839,99		5 230,39		5 230,39		131,50		131,50	195 588,88	190 839,99		5 230,39		5 230,39		195 588,88	0,00	0,00	
	Razem poz. 1 (wart. niem. prawne)	83 757,05	0,00	2 223,66	0,00	2 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 980,71	83 757,05	0,00	2 223,66	0,00	2 223,66	0,00	83 980,71	0,00	0,00	
	Razem poz. 2 (środki trwałe)	12 607 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 378,91	959 534,28	0,00	299 040,40	0,00	299 040,40	0,00	1 258 574,68	11 647 844,63	11 348 804,23	
	Razem poz. 3 (pozostałe środki trwałe)	1 810 894,54	0,00	46 526,34	0,00	46 526,34	0,00	44 944,90	0,00	44 944,90	1 812 475,98	1 810 894,54	0,00	46 526,34	0,00	46 526,34	0,00	1 812 475,98	0,00	0,00	
	Razem poz. 4 (zbiory biblioteczne)	190 839,99	0,00	5 230,39	0,00	5 230,39	0,00	131,50	0,00	131,50	195 588,88	190 839,99	0,00	5 230,39	0,00	5 230,39	0,00	195 588,88	0,00	0,00	
	RAZEM poz. 1, 2, 3, 4	14 692 870,49	0,00	53 980,39	0,00	53 980,39	0,00	131,50	0,00	131,50	14 746 719,38	3 945 025,86	0,00	333 020,79	0,00	333 020,79	0,00	3 552 970,25	11 647 844,63	11 348 804,23	

* wartości niematerialne i prawne umorzone są jednorazowo w 100% i zaliczone w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r.


mgr Piotr Szlop

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych

mgr Jolanta Mikuta

Tabela nr 2 - Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 537/105	369 830,00	-	-	369 830,00
2.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 728/176	54 900,00			54 900,00
3.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 512/74	28 330,00			28 330,00
4.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 588/74	44 610,00			44 610,00
5.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 1022/74	89 750,00			89 750,00
6.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 244/32	61 490,00			61 490,00
7.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 245/32	90 310,00			90 310,00
8.	0-03-032 Grunty zabudowane i zurbanizowane Działka nr 2008/32	258 720,00			258 720,00
RAZEM:		997 940,00	-	-	997 940,00

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r.

Kierownik
Referatu Centrum Usług Wspólnych

Jolanta Mikula
mgr Jolanta Mikula


mgr Piotr Szlachetka

Tabela nr 3 - Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia o charakterze niepieniężnym	4 159 185,67
	*w tym odpis na ZFŚS	213 217,00
	*w tym § 3020	184 708,20
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	217 018,02
RAZEM:		4 376 203,69

* pkt 1 zawiera wykonane wydatki w: § 3020, § 4010, § 4040, § 4280, § 4440, § 4700

Sporządziła: Joanna Kowalik
28-03-2019r