

ZESPÓŁ SZKOŁY I
PRZEDSZKOLA CZYZÓW
SZL.
ul. CZYZÓW SZLACHECKI
6, Czyżów Szlachecki
Zawichost

NIP: 8041945632
Regon: 260516831

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Adresat

Burmistrz Zawichostu
ul. S. Żeromskiego 50
27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny
REGON 260516831

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 191 904,62	1 254 441,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 362 421,30	1 586 825,41
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 357 621,30	1 586 825,41
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	4 800,00	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)	1 299 884,50	1 358 769,35
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 268 498,17	1 334 354,16
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 586,33	24 170,44
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	244,75
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 800,00	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 254 441,42	1 482 497,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 334 598,91	-1 563 463,22
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	1 334 354,16	1 563 463,22
3.	nadwyżka środków obrotowych	-244,75	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-80 157,49	-80 965,74

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

09. KWI. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOSTCIE
mgr Wojciech Buzatawski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki 27-630 Zawichowst REGON: 260516831		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12..... 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	30 613,98	12 440,00	A. Fundusze	-80 157,49	-80 965,74	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 254 441,42	1 482 497,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 613,98	12 440,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 334 354,16	-1 563 463,22	
I. Środki trwałe	30 613,98	12 440,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	8 600,00	8 600,00	2. Strata netto (-)	-1 334 354,16	-1 563 463,22	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-244,75		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 213,98		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	4 800,00	3 840,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 366,59	152 127,32	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	164 366,59	152 127,32	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 954,99	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 902,00	6 977,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 201,69	31 975,35	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 100,53	54 844,19	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	53 595,12	58 721,58	8. Fundusze specjalne	52 162,37	55 375,79
I. Zapasy	958,75	1 566,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 162,37	55 375,79
1. Materiały	958,75	1 566,23	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	42 245,18	34 840,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	42 245,18	34 840,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 391,19	22 314,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 391,19	22 314,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	84 209,10	71 161,58	Suma pasywów	84 209,10	71 161,58

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichosie
mgr. *Agneszka Stępień*
(główny księgowy)

2019.04.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOSIE
mgr. *Wojciech Budałowski*
(kierownik jednostki)

KOREKTA

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA CZYŻÓW SZL. ul. CZYŻÓW SZLACHECKI 6, Czyżów Szlachecki Zawichost NIP: 8641945632 Numer identyfikacyjny REGON 260516831		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
				Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 222,23	37 176,00		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 899,20	12 344,67		
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	26 323,03	24 831,33		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 374 619,72	1 600 678,17		
I.	Amortyzacja	28 450,40	18 173,98		
II.	Zużycie materiałów i energii	125 281,45	152 682,77		
III.	Usługi obce	30 768,84	48 829,30		
IV.	Podatki i opłaty	1 815,00	1 872,00		
V.	Wynagrodzenia	897 933,50	1 068 846,25		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	288 788,74	309 001,63		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 581,79	1 272,24		
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)	-1 334 397,49	-1 563 502,17		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35,56	8,45		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	35,56	8,45		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8,45	19,74		
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	8,45	19,74		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 334 370,38	-1 563 513,46		
G.	Przychody finansowe	16,22	75,74		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	16,22	75,74		
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)	-1 334 354,16	-1 563 437,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	25,50
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 334 354,16	-1 563 463,22

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
.....
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

09. KWI. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWICHOCIE
.....
mgr Wojciech Sudański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	1.
1.1	Nazwa jednostki
	ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM
1.2	Siedziba jednostki
	KSIĘGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST
1.3	Adres jednostki
	CZYŻÓW SZLACHECKI; 27-630 ZAWICHOST
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018 ROK
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim` prowadzone są przez Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście w siedzibie CUW pod adresem: ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost.</p> <p>Przy wycenianiu aktywów i pasywów stosuje zasady wynikające z zasad zawartych w następujących aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób dla poszczególnych składników aktywów:</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none">1). środki trwałe,2). inwestycje (środki trwałe w budowie),3). środki przekazane na poczet inwestycji. <p>Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty, budynki, lokale, techniczne urządzenia i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych.</p> <p>AKTYWA TRWAŁE</p> <ul style="list-style-type: none">• Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków finansowych ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji. Otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia określonej w umowie przekazania. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.• Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania w następujący sposób:<ul style="list-style-type: none">- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania.- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia

- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania
- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu
- Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
- Mienie zlikwidowanych jednostek obejmuje rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez jednostkę budżetową.

Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwale na koncie 011 - „Środki trwale”,
- pozostałe środki trwale na koncie 013 - „Pozostałe środki trwale”.

Podstawowe środki trwale (oprócz gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 - „Amortyzacja” na koniec roku.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE obejmują: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.

Środki trwale o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł i nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwale”, umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje się na koncie (Ma) 072 w korespondencji z kontem (Wn) 401 - „Zużycie materiałów i energii”. Środek trwały o wartości powyżej 100 zł i nie przekraczający 1.000 zł jest jednorazowo odpisywany w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania jednocześnie objęty ilościową ewidencją pozabilansową.

AKTYWA OBROTOWE

- Zapasy – obejmujące materiały wycenia się w cenie zakupu.
- Należności krótkoterminowe – obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy łącznie z wymagalnymi odsetkami.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Krótkoterminowe papiery wartościowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.

PASYWA

- Zobowiązania z tytułu dostaw – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi.
- Zobowiązania finansowe – wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania
- Rezerwy w jednostce mogą występować w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania.
- Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych
- Zaangażowanie – wykonane wydatki a także podjęte zobowiązania.

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej jest prowadzona w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia a także w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych.

5.	Inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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
	W ZAŁĄCZENIU TABELA „GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH”
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA „STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI”
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzeniu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze WYPŁACONO NAGRODY JUBILEUSZOWE W KWOCIE – 29 474,19 ZŁ, ODPRAWY EMERYTALNE W KWOCIE – 12 960 ZŁ
1.16.	inne informacje W ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI W POZYCJI III WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK 2017 NIE JEST TOŻSAMY Z POZYCJĄ II W PASYWACH BILANSU TJ. WYNIK FINANSOWY NETTO
	2.
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów BRAK
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY
2.4.	informacje 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
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki BRAK

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
.....
(główny księgowy)

09. KWI. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOŚCIE
mgr Wojciech Bunatowski
.....
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół i Przedszkole
w Czyżowie Szlacheckim
NIP: 8641945632
Regon: 260516831

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki z tytułu opóźnień w spłacie należności	8,45	19,74	0	8,45	19,74
2.						0
3.						0
	Razem	8,45	19,74	0	8,45	19,74

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR,
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOCIE
mgr Wojciech Bunatowski

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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		Przemieszczenie	Zbyte	Likwidacja			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5619,58	0	0	0	0	0	0	0	0	5619,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1557052,76	0	11681,72	0	11681,72	0	0	0	0	1568734,48
1)	Grunty	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	8600
2)	Budynki i lokale	1163580,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1163580,13
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84694,7	0	0	0	0	0	0	0	0	84694,7
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32252,53	0	0	0	0	0	0	0	0	32252,53
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	267925,4	0	11681,72	0	11681,72	0	0	0	0	279607,12
	RAZEM:	1562672,34	0	11681,72	0	11681,72	0	0	0	0	1574354,06

Umorzenia - 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
5619,58	0	0	0	0	0	5619,58	0	0
1526438,78	0	29855,7	0	29855,7	0	1556294,48	30613,98	12440
0	0	0	0	0	0	0	8600	8600
1146366,15	0	17213,98	0	17213,98	0	1163580,13	17213,98	0
84694,7	0	0	0	0	0	84694,7	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
32252,53	0	0	0	0	0	32252,53	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
263125,4	0	12641,72	0	12641,72	0	275767,12	4800	3840
1532058,36	0	29855,7	0	29855,7	0	1561914,06	30613,98	12440

Główny Księgowy
Centrum Usług Asesorów w Zawloczynie
mgr Agnieszka Słupień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ZAWLOCZYNIE
mgr Wojciech Bunatowski