

Karta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkoły i Przedszkola Zawichost ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost REGON: 260625900		Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście lub samorządowego zakładu budżetowego ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost tel./fax 15 836 47 08			Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 Zawichost	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	404 230,17	358 008,16	A. Fundusze	235 615,44	208 718,23	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 231 915,11	2 369 164,35	
II. Rzeczowe aktywa trwale	404 230,17	358 008,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 996 298,48	-2 160 446,12	
I. Środki trwale	404 230,17	358 008,16	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	8 023,80	8 023,80	2. Strata netto (-)	-1 996 298,48	-2 160 446,12	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1,19		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 206,37	349 984,36	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 trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 636,01	300 856,15	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	321 636,01	300 856,15	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 262,80	25 732,92	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 263,00	9 388,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 881,39	42 823,89	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 175,47	73 963,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	400,00		
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	153 021,28	151 566,22	8. Fundusze specjalne	150 653,35	148 947,85
I. Zapasy	646,93	892,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 653,35	148 947,85
1. Materiały	646,93	892,37	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	89 285,48	75 045,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 285,48	75 045,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 088,87	75 628,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 088,87	75 628,85			
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	557 251,45	509 574,38	Suma pasywów	557 251,45	509 574,38

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
.....
(główny księgowy)

2019.04.09
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOCIE
.....
(kierownik jednostki)
mgr Wojciech Dądatowski

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ZAWICHOST ul. Szkolna 15 Zawichost Numer identyfikacyjny: /fax 15 836 47 08 REGON 260625900		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
				Burmistrz Zawichost ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 140 617,14	2 231 915,11		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 014 225,12	2 161 839,73		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 014 225,12	2 161 839,73		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 922 927,15	2 024 590,49		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 895 984,36	1 996 298,48		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	26 942,79	28 290,82		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	1,19		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 231 915,11	2 369 164,35		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 996 299,67	-2 160 446,12		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	1 996 298,48	2 160 446,12		
3.	nadwyżka środków obrotowych	-1,19	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	235 615,44	208 718,23		

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)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ZAWICHOST ul. Szkolna 15 Zawichost Numer identyfikacyjny REGON 260625900 Zespół Szkół i Przedszkola w Zawichoście ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost tel./fax 15 836 47 08		Burmistrz Zawichostu ul. S. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 590,90	76 038,27
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 401,90	47 628,27
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	27 189,00	28 410,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 059 911,86	2 236 645,31
I.	Amortyzacja	46 222,01	46 222,01
II.	Zużycie materiałów i energii	219 411,10	280 834,33
III.	Usługi obce	31 192,10	50 188,03
IV.	Podatki i opłaty	3 606,00	3 771,00
V.	Wynagrodzenia	1 344 590,90	1 416 192,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 617,84	438 427,15
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 271,91	1 010,01
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)	-1 996 320,96	-2 160 607,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4,84	20,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4,84	20,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20,99	36,44
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	20,99	36,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 996 337,11	-2 160 622,49
G.	Przychody finansowe	38,63	177,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	38,63	177,77
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)	-1 996 298,48	-2 160 444,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,40
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 996 298,48	-2 160 446,12

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)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
	1.
1.1	Nazwa jednostki
	ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ZAWICHOŚCIE
1.2	Siedziba jednostki
	KSIĘGI RACHUNKOWE ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST
1.3	Adres jednostki
	UL. SZKOLNA 15, 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 Zawichoście 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

	<p>otrzymania</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 - „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”. <p>Podstawowe środki trwałe (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.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 - „Amortyzacja” na koniec roku.</p> <p>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE obejmują: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany.</p> <p>Środki trwałe 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 trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe”, umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmowane jest 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.</p> <p>AKTYWA OBROTOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapasy – obejmujące materiały wyceniane 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 wyceniane się według wartości nominalnej. • Krótkoterminowe papiery wartościowe - wyceniane się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa. <p>PASYWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobowiązania z tytułu dostaw – wyceniane się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi. • Zobowiązania finansowe – wyceniane 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. <p>USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO</p> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 - „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej jest prowadzona w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i ich rozliczenia a także w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Wynik finansowy netto składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 w całości
	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 – 5 791,98 ZŁ., ODPRAWA Z art.87 – 13 425,30 ZŁ, ODPRAWA Z ART. 22 – 19 902 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 Słepień
.....
(główny księgowy)

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

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

Zespół Szkoły i Przedszkola
w Zawichoście
ul. Szkolna 15 27-630 Zawichost
tel./fax 15 836 47 08

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	20,99	36,44	0	20,99	36,44
2.						0
3.						0
	Razem	20,99	36,44	0	20,99	36,44

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOŚCIE
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11		
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9956,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9956,65
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2264731,94	0	62041,6	0	62041,6	0	19795,96	0	19795,96	0	2306977,58
1)	Grundy	8023,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8023,8
2)	Budynki i lokale	1884804,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1884804,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39247,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39247,56
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8)	Środki transportu	5567,9	0	0	0	0	5567,9	0	0	5567,9	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	327087,97	0	62041,6	0	62041,6	0	14228,06	0	14228,06	0	374901,51
	RAZEM:	2274688,59	0	62041,6	0	62041,6	0	19795,96	0	19795,96	0	2316934,23

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
9956,65	0	0	0	0	0	9956,65	0	0
1860501,77	0	108263,61	0	108263,61	19795,96	1948969,42	404230,17	358008,16
0	0	0	0	0	0	0	8023,8	8023,8
1488598,34	0	46222,01	0	46222,01	0	1534820,35	396206,37	349984,36
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
39247,56	0	0	0	0	0	39247,56	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5567,9	0	0	0	0	5567,9	0	0	0
327087,97	0	62041,6	0	62041,6	14228,06	374901,51	0	0
1870458,42	0	108263,61	0	108263,61	19795,96	1958926,07	404230,17	358008,16

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Słepień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w ZAWICHOCIE
mgr Wojciech Buntowski