

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>  <b>BYSTRA</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>070688358</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adres: <b>WILKOWICE</b> <b>WOJ. ŚLĄSKIE</b> <b>PODPAZDROWE</b> Data: <b>31.03.2020</b> Widok: <b>WIDOK</b> Liczba załączników: .....	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 378 279,65	1 294 649,20	<b>A. Fundusze</b>	1 243 065,70	1 154 235,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 426 595,73	3 485 801,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 378 279,65	1 294 649,20	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 183 530,03	-2 331 566,02
<b>1. Środki trwałe</b>	1 378 279,65	1 294 649,20	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	31 116,00	31 116,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 183 530,03	-2 331 566,02
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczyzste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 217 001,20	1 154 098,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	130 162,45	109 434,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	279 939,71	271 162,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	279 939,71	271 162,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 214,66	3 711,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	20 634,24	21 902,46
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	109 070,63	115 145,87
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	144 725,76	130 749,05	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	705,58	345,85	<b>8. Fundusze specjalne</b>	144 020,18	130 403,20
<b>1. Materiały</b>	705,58	345,85	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	144 020,18	130 403,20
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	100 100,25	80 738,34			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	100 100,25	80 738,34			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	43 919,93	49 664,86			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	43 919,93	49 664,86			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 523 005,41</b>	<b>1 425 398,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 523 005,41</b>	<b>1 425 398,25</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach  
*Iwona Orławska*  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok-miesiąc-dzień)

*[Podpis]*  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach  
(kierownik jednostki)

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

URZĄD GMINY W WILKOWICACH  
**DZIENNIK PODATKOWY**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 BYSTRA Numer identyfikacyjny REGON 070688358	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE	Data wpl. 31.03.2020	Liczba załączników .....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>56 143,04</b>	<b>56 797,52</b>
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 Koszty 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	56 143,04	56 797,52
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 240 200,11</b>	<b>2 392 127,10</b>
B.I Amortyzacja	83 874,20	83 630,45
B.II Zużycie materiałów i energii	233 590,76	156 884,93
B.III Usługi obce	71 974,45	96 120,64
B.IV Podatki opłaty	2 720,00	3 264,00
B.V Wynagrodzenia	1 390 816,19	1 568 609,84
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 695,71	480 877,85
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 528,80	2 739,39
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 184 057,07</b>	<b>-2 335 329,58</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>474,98</b>	<b>3 709,33</b>
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	474,98	3 709,33
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 183 582,09</b>	<b>-2 331 620,25</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>52,06</b>	<b>54,23</b>
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	52,06	54,23
G.III Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 183 530,03</b>	<b>-2 331 566,02</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 183 530,03</b>	<b>-2 331 566,02</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach  
*Iwona Orłowiczak*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-30  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach  
*[Podpis]*  
.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY WILKOWICE		URZĄD GMINY WILKOWICE DZIENNIK PUBLICZNY Data wpl. 31.03.2020 Liczba załączników .....		
BYSTRA			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		
Numer identyfikacyjny REGON 070688358							
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 456 438,86		3 426 595,73			
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 144 113,62		2 303 296,66			
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00			
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		2 144 113,62		2 303 296,66			
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)		2 173 956,75		2 244 091,11			
I.2.1 Strata za rok ubiegły		2 117 286,67		2 183 530,03			
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		56 670,08		60 561,08			
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			
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 426 595,73		3 485 801,28			
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-2 183 530,03		-2 331 566,02			
III.1 zysk netto		0,00		0,00			
III.2 strata netto (-)		-2 183 530,03		-2 331 566,02			
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00			
<b>IV Fundusz (poz. II+III)</b>		1 243 065,70		1 154 235,26			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach

*Iwona Orawczak*  
Iwona Orawczak  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok-miesiąc-dzień)

URZĄD GMINY WILKOWICE  
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**1. Nazwa : Szkoła Podstawowa Nr 1**

**Siedziba : Bystra**

**Adres jednostki : ul. Klimczoka 68, 43-360 Bystra**

**Podstawowy przedmiot działalności jednostki : Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.**

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Sprawozdanie za 2019 rok

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne.**

Jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

1) aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2) dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :

a) składniki majątku o niskiej wartości początkowej, przy czym polityka rachunkowości nie określa dolnej ani też górnej granicy tejże wartości, jednostka wprowadza do ewidencji ilościowej. Decyduje o tym rodzaj zakupionego środka. Są to przede wszystkim drobne pomoce dydaktyczne, wyposażenie i sprzęt.

b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, bez względu na dolną granicę wartości początkowej, jednak do wartości 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Składniki te wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, jednocześnie zaliczając je bezpośrednio w koszty,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do



2.1	Grunty	31 116,00								31 116,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 540 482,61								2 540 482,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	313 914,23								313 914,23
2.4	Inne Środki trwałe	8 393,60								8 393,60
2	Razem środki trwałe	2 893 906,44								2 893 906,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 893 906,44								2 893 906,44

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 + 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
3 108,70						3 108,70		
3 108,70						3 108,70	31 116,00	31 116,00
1 323 481,41		62 902,77		62 902,77		1 386 384,18	1 217 001,20	1 154 098,43
183 751,78		20 727,68		20 727,68		204 479,46	130 162,45	109 434,77
8 393,60						8 393,60	0,00	0,00
1 515 626,79		83 630,45		83 630,45		1 599 257,24	1 378 279,65	1 294 649,20
1 515 626,79		83 630,45		83 630,45		1 599 257,24	1 378 279,65	1 294 649,20

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Tabela 2

### Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	Nie dotyczy	
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

## 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 3

### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	Nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4

##### Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Nie dotyczy			
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

#### 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

Tabela 5

##### Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	Nie dotyczy			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				

#### 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6

##### Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	Nie dotyczy				
2.	Dłużne papiery wartościowe					

#### 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).

Tabela 7

## Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie
1	2	3	4	5	6
1.	Nie dotyczy				
2.					

## 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8

## Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	Nie dotyczy				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

## 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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela nr 9

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	Nie dotyczy						
	Razem							



**1.10. Kwota 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**

Tabela 10

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	Nie dotyczy	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Tabela 11

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku								
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku
1.	Weksle	Nie dotyczy						
2.	Hipoteka							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)							
5.	Ogółem							

**1.12. Łączna kwota 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**

Tabela 12

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych			
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem		

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Tabela 13

<b>Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych</b>			
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	Nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Tabela 14

<b>Otrzymane gwarancje i poręczenia</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	Nie dotyczy	
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:		

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Tabela 15

<b>Wypłacone świadczenia pracownicze</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 995,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	53 413,35	
3.	Świadczenia z ZFŚS	104 421,91	
4.	Dodatki wiejskie nauczycieli	72 995,72	
5.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00	
6.	Zakup odzieży ochronnej w ramach BHP	1 186,00	
	Ogółem:	266 011,98	

## 1.16. Inne informacje

Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

Brak takich informacji.

2

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 16

#### Odpiisy aktualizujace wartosc zapasow

Lp.	Wyszczegolnienie	Stan odpisow na poczatek okresu	Zwyzszenia	Zmniejszenia	Stan odpisow na koniec okresu	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	Nie dotyczy				
2.	Towary					

### 2.2. Koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym odsetki oraz roznic kursowe, ktore powiezyszyly koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie w roku obrotowym

Tabela 17

#### Koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie

Lp.	Wyszczegolnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie, w tym: - odsetki, ktore powiezyszyly ten koszt w roku obrotowym - roznic kursowe, ktore powiezyszyly ten koszt w roku obrotowym	Nie dotyczy	

### 2.3. Kwota i charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapily incydentalnie

Tabela 18

#### Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapily incydentalnie

Lp.	Wyszczegolnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartosci, - ktore wystapily incydentalnie	1 136,83	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkode wyrzadzona na majatku
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartosci, - ktore wystapily incydentalnie		

### 2.4. Informacje o kwocie naleznosci z tytuliu podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow budzetowych

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**

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

**Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

Lp.	Wykazanie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	23,80
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,75
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	29,55

W tej pozycji podaje się dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, a wypełniają ją wszystkie jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach

*Iwona Orawczak*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
KIEROWNIK  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Wilkowicach

*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)