

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat:	
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkoł w Charsznicy ul. Kolejowa 20,32-250 Charsznica		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony				Wójt Gminy Charsznica	
Numer identyfikacyjny REGON 290690540						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 trwałe		210 052,33	201 732,11	A. - Fundusze		185 291,85	161 836,27
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		588 672,17	652 082,50
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		210 052,33	201 732,11	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-383 380,32	-490 246,23
1. - środki trwałe		210 052,33	201 732,11	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-383 380,32	-490 246,23
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)(-)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		210 052,33	201 732,11	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		28 238,01	42 558,89
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		28 238,01	42 558,89
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		112,40	444,80
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		1 809,00	2 081,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		8 587,49	20 978,27
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		14 251,59	16 391,77
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)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		3 477,53	2 663,05	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		3 477,53	2 663,05
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 477,53	2 663,05
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		1 350,00	0,00				
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		1 350,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 127,53	2 663,05				
1. - środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 127,53	2 663,05				
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		213 529,86	204 395,16	Suma pasywów		213 529,86	204 395,16

Główny Księgowy
GZEAS w Charsznicy

Anna Grzebień
Główny Księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
mgr Agata Ciepała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY CHARZSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 290 690 540		sporządzony na dzień 31.12.2018r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej		383 380,32	490 246,23
I.	Amortyzacja		9 077,67	8 320,22
II.	Zużycie materiałów i energii		7 390,35	80 430,90
III.	Usługi obce		29 625,44	21 630,26
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		274 474,13	310 858,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		62 225,53	68 270,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		587,20	735,56
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
	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 383 380,32	- 490 246,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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		0,00	0,00

Grażyna A. Giepa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		Adresat Wójt Gminy Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 290 690 540				Wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	599 748,46	568 672,17	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	372 074,24	466 790,65	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	372 074,24	466 790,65	
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)	403 150,53	383 380,32	
2.1.	Strata za rok ubiegły	403 150,53	383 380,32	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
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)	568 672,17	652 082,50	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 383 380,32	- 490 246,23	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	- 383 380,32	- 490 246,23	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	185 291,85	161 836,27	

Główny Księgowy
GZEAS w Charsznicy
Alma Dęka
.....
(główny księgowy)

2019.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
Magdalena Czupka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
 Szkół w Charsznicy**
 ul. Kolejowa 20,32-250 Charsznica

Numer identyfikacyjny REGON
290690540

SKONSOLIDOWANY BILANS
 jednostki samorządu terytorialnego

sporządzony na dzień
31.12.2018 r.

Adresat:
Wójt Gminy Charsznica

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	210 052,33	201 732,11	A. - Fundusz	185 291,85	161 836,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	568 672,17	652 082,50
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	210 052,33	201 732,11	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	0,00	0,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-383 380,32	-490 246,23
1.2.- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	210 052,33	201 732,11	1.2.- Strata netto (-)	-383 380,32	-490 246,23
1.4.- Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. - Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5.- Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. - Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2.- Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII.- Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3.- Inne	0,00	0,00	B. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. - Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	3 477,53	2 663,05	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	28 238,01	42 558,89
I. - Zapasy	0,00	0,00	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	24 760,48	39 895,84
II. - Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	1 350,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	2 127,53	2 663,05	IV. - Fundusze specjalne	3 477,53	2 663,05
V. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. - Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	213 529,86	204 395,16	Suma pasywów	213 529,86	204 395,16

Główny Księgowy
 GZEAS w Charsznicy
[Podpis]
 Główny księgowy

2019.03.11

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 GZEAS w Charsznicy
[Podpis]
 Kierownik jednostki

**Gminny Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Charsznicy**

ul. Kolejowa 20; 32-250 Charsznica
tel./fax. 41 383 66 16
NIP: 659-113-41-60; Regon: 290690540

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy
1.2	siedzibę jednostki
	Miechów-Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica
1.3	adres jednostki
	Miechów-Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Obsługa administracyjna i księgowa szkół podstawowych i przedszkola z Gminy Charsznica, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r.- 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w GZEAS w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- zarządzenia Dyrektora GZEAS w Charsznicy nr 22/2017 z 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,- rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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>Przyjęty w jednostce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku kalendarzowego.</p> <p>W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego, wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych, w oparciu o przedłożone do 5 dnia następnego miesiąca dowody księgowe, w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych.</p> <p>W przypadku gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono - nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań miesiąca w którym je wystawiono. Dowody te ujmowane będą w księgach rachunkowych w miesiącu ich otrzymania. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.</p> <p>W księgach rachunkowych danego roku obrotowego (zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, jeżeli dostarczone zostały do księgowości w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku, co umożliwi sporządzanie sprawozdań finansowych.</p> <p>Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”</p> <p>Nabyte składniki majątkowe, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest</p>

Cybernet *AS*

dłuższy niż jeden rok, a wartość przekracza 10 000,00 zł i które podlegają umorzeniu wg stawek umorzeniowych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do:

- środków trwałych i ujmuje na koncie 011- „środki trwałe”, lub
- wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje na koncie 020 - "wartości niematerialne i prawne".

Odpisów umorzeniowych od tych składników majątkowych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

Naliczanie umorzenia rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały, wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są tzw. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza 10 000,00 zł. Podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej.

Niskocenne środki trwałe, tj. takie których przewidywany okres używania jest dłuższy niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i towarów.

Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się ilościowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości i inne „do zużycia” odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie kosztów, o wartość nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 3 500,00 zł.

Zapisów w zakresie ewidencji pozabilansowej dotyczącej realizacji planu finansowego i zaangażowania wydatków dokonuje się zbiorczo z częstotliwością miesięczną, w terminie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wycena składników aktywów trwałych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia wg:

- ceny nabycia- w przypadku nabycia w drodze kupna;
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie;
- wartości rynkowej- w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje niższą wartość, wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji lub wymianie części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.

W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.

Zbiory biblioteczne stosowane do metody ich nabycia wycenia się:

- w cenie nabycia – w przypadku kupna,
- przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.

Epzelow A, S

Wycena rzeczowych aktywów obrotowych

- stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalone w drodze spisu z natury-zakupiony opał- wycenia się w cenach zakupu wynikających z faktur na koniec okresu grzewczego i na dzień bilansowy.
- surowce wycenia się w cenie nabycia

Wycena rozrachunków

Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – ustawowe. Nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. Nie występują także tytuły do dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa- wg wartości nominalnej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

5. inne informacje

Organem prowadzącym GZEAS jest Gmina Charsznica, z siedzibą przy ul. Kolejowej 20, 32-250 Charsznica.

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

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA I JEJ ZMIANY

NAZWA GRUPY AKTYWÓW SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) STAN NA POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO	ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ		PRZEMIESZCZENIA	OGÓŁEM (3+4+5)	ZMNIJSZENIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ			OGÓŁEM (7+8+9)	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO), STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (2+6-10)
		AKUALIZACJA	PRZYCHODY			ZBYCIE	LIKwidacja	INNE		
Urządzenia techniczne i maszyny	243 282,92	-	-	-	-	-	-	3 787,31	3 787,31	239 495,61
Wartości niematerialne	5 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 795,00

Cyberka AG

e i prawn e													

AMORTYZACJA(UMORZENIE)

WARTOŚĆ NETTO

STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWE GO	AKTUALIZACJ A	AMORTYZACJA(U MORZENIE)ZA ROK	INNE ZWIĘK SZENI A	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWE GO	STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWE GO(NETTO) (2-12)	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
33 230,59	-	8 320,22	-	3 787,31	37 763,50	210 052,3 3	201 732, 11
5 795,00	-	-	-	-	5 795,00	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	brak				
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	brak				
1.4	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste				
	brak				
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				
	brak				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	brak				
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)				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	-

Opisane

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	-
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				
	brak				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	brak				
c)	powyżej 5 lat				
	brak				
1.1 0	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				
	brak				
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
1.1 2	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
1.1 3	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				
	brak				
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	brak				
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	4 020,00 zł nagroda jubileuszowa				
1.1 6	inne informacje				
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				

Opelarcu *A.G.*

	brak
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Koszty które wystąpiły incydentalnie: - w poz. B.II.Zużycie materiałów i energii- 72 128,00 zł – zakupione ze środków dodatkowej subwencji pomoce naukowe i dydaktyczne oraz meble, które przekazane zostały nieodpłatnie do Szkoły Podstawowej im.M.Kopernika w Swojczanach.
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
	brak
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
GZEAS w Charsznicy
Agata Szrebień

(główny księgowy)

2019r.03.11

(rok, miesiąc dzień)

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
mgr Agata Szrebień

(kierownik jednostki)