

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy ul.Szkolna 14,32-250 Charsznica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 000580641		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	1 344 355,75	1 280 132,99	A. - Fundusze	1 070 068,19	892 901,92
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 954 821,47	4 848 919,22
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 355,75	1 280 132,99	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 884 753,28	-3 956 017,30
1. - Środki trwałe	1 344 355,75	1 280 132,99	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	9 945,00	9 945,00	2. - Strata netto (-)	-3 884 753,28	-3 956 017,30
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	1 334 410,75	1 270 187,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	428 201,06	540 672,97
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	428 201,06	540 672,97
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 351,25	11 787,35
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	19 138,00	26 582,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 154,17	190 796,44
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 082,95	158 447,40
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	320,00	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	153 913,50	153 441,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. - Zapasy	338,81	382,12	8. - Fundusze specjalne	151 154,69	153 059,78
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 154,69	153 059,78
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	338,81	382,12	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	76 377,00	143 898,00			
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	76 377,00	143 898,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 197,69	9 161,78			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 197,69	9 161,78			
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	1 498 269,25	1 433 574,89	Suma pasywów	1 498 269,25	1 433 574,89

Główny Księgowy
 GZEAS w Charsznicy
Anna Grzebień
 Anna Grzebień
 Główny księgowy

2019.03.11

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 GZEAS w Charsznicy
mgr Agata Giepała
 mgr Agata Giepała
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Miechowie-Charsznicy ul.Szkolna 14, 32-250 Charsznica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY CHARSHNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 000 580 641		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		78 179,80	84 368,60
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		78 179,80	84 368,60
	Koszty działalności operacyjnej		3 963 119,48	4 040 765,35
I.	Amortyzacja		64 222,76	64 222,76
II.	Zużycie materiałów i energii		316 090,86	303 025,76
III.	Usługi obce		109 015,76	67 650,39
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		2 616 849,76	2 750 082,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		854 276,38	853 251,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 663,96	2 532,47
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)		- 3 884 939,68	- 3 956 396,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		186,40	379,45
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		186,40	379,45
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

Grodzisz A. Ciepły

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa im. A. Malatyńskiego
W Miechowie-Charsznicy
ul.Szkolna 14,32-250 Charsznica

Numer identyfikacyjny REGON

000580641

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	1 344 355,75	1 280 132,99	A. - Fundusz	1 070 068,19	892 901,92
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusze jednostek	4 954 821,47	4 848 919,22
II. - Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. - Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 355,75	1 280 132,99	III. - Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1.- Grunty	9 945,00	9 945,00	IV. - Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 884 753,28	-3 956 017,30
1.2.- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 334 410,75	1 270 187,99	1.1.- Zysk netto	0,00	0,00
1.3.- Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2.- Strata netto (-)	-3 884 753,28	-3 956 017,30
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
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	153 913,50	153 441,90	C. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	428 201,06	540 672,97
I. - Zapasy	338,81	382,12	I. - Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	277 046,37	387 613,19
II. - Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności finansowe krótkoterminowe	76 377,00	143 898,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. - Środki pieniężne	77 197,69	9 161,78	IV. - Fundusze specjalne	151 154,69	153 059,78
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	1 498 269,25	1 433 574,89	Suma pasywów	1 498 269,25	1 433 574,89

Główny Księgowy
GZEAS w Charsznicy
Amber
Główny księgowy

2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
Małgorzata Ciapała
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Miechowie- Charsznicy ul.Szkolna 14, 32-250 Charsznica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		Adresat Wójt Gminy Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 000 580 641				Wysłać bez pisma przewodnego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 000 841,24	4 954 821,47	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 871 376,50	3 863 599,08	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 871 376,50	3 863 599,08	
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)	3 917 396,27	3 969 501,33	
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 839 030,07	3 884 753,28	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	78 366,20	84 748,05	
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)	4 954 821,47	4 848 919,22	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 884 753,28	- 3 956 017,30	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	- 3 884 753,28	- 3 956 017,30	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 070 068,19	892 901,92	

.....
 Główny Księgowy
 GZEAS w Charsznicy
 Anna Górska
 (główny księgowy)

2019.03.11
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Dyrektor
 GZEAS w Charsznicy
 mgr Agata Ciepała
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im.A.Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy
1.2	siedzibę jednostki
	Miechów-Charsznica, ul. Szkolna 14, 32-250 Charsznica
1.3	adres jednostki
	Miechów-Charsznica, ul. Szkolna 14, 32-250 Charsznica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
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 umożliwia sporządzanie sprawozdań finansowych.</p> <p>Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4- „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”</p>

Nabyte składniki majątkowe, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest 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 użytkowania.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, lecz o wartości nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania 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.

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 Szkołę jest Gmina Charsznica, z siedzibą przy ul. Kolejowej 20, 32-250 Charsznica.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie.

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 POZĄTKOWA I JEJ ZMIANY

NAZWA GRUPY AKTYWÓW SKŁADNIKÓW TRWAŁYCH	WARTOŚĆ POZĄTKOWA (BRUTTO) STAN NA POZĄTKU ROKU OBROTOWEGO	ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI POZĄTKOWEJ		PRZEMIESZCZENIA	OGÓŁEM (3+4+5)	ZMNIJSZENIA WARTOŚCI POZĄTKOWEJ			OGÓŁEM(7+8+9)	WARTOŚĆ POZĄTKOWA (BRUTTO), STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO(2+6-10)
		AKUALIZACJA	PRZYCHODY			ZBYCIE	LIKwidacja	INNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki, lokale i obiekty inżynier	2 500 785,30	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 785,30

Gzeler

ii lądowej i wodnej										
grunty	9 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 945,00

AMORTYZACJA(UMRZENIE)

WARTOŚĆ NETTO

STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWE GO	AKTUALIZACJ A	AMORTYZACJA(U MORZENIE)ZA ROK	INNE ZWIĘK SZENI A	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOW EGO	STAN NA POCZĄTEK ROKU OBROTOW EGO(NETTO) (2- 12)	STAN NA KONIEC ROKU OBROTOWE GO(NETTO) (11-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
1 166 374 ,55	-	64 222,76	-	-	1 230 59 7,31	1 334 41 0,75	1 270 187 ,99
-	-	-	-	-	-	9 945,00	9 945,00

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
-	-	-	-	-

Epstein

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			
	Nagrody jubileuszowe – 55 931,32 zł Odprawy emerytalne – 11 941,20 zł			
1.1 6	inne informacje			
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat: - poz. A.VI. ulega zmniejszeniu o kwotę 20 558,30 zł na skutek wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szkołą im.A.Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy a Gminnym Ośrodkiem Pomocy			

[Handwritten signature]

	Spółecznej w Charsznicy ; - poz. B.II. ulega zmniejszeniu o kwotę 2 680,80 zł na skutek wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szkołą im.A.Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy a Zakładem Usług Komunalnych w Charsznicy ; - poz. B.III. ulega zmniejszeniu o kwotę 2 988,40 zł na skutek wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy Szkołą im.A.Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy a Zakładem Usług Komunalnych w Charsznicy .
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 brak
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie brak
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

[Podpis]
Urząd Urzędniczy

(główny księgowy)

2019r.03.11

(rok, miesiąc dzień)

Dyrektor
GZEAS w Charsznicy
mgr Aneta Ciągła

(kierownik jednostki)