

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych</b> Obryte 114 07-215 Obryte Numer identyfikacyjny REGON <b>130440971</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Obryte</b>
		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	684 651,37	644 987,37	A Fundusz	379 174,43	309 330,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 732 139,39	6 586 936,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	684 651,37	644 987,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
A.II.1 Środki trwałe	684 651,37	644 987,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	657 898,87	625 836,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 026,67	1 266,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 725,83	17 883,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 053 598,26	1 001 433,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 053 598,26	1 001 433,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 292,00	1 029,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 155,00	27 292,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 058,96	125 151,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 082,54	214 731,99

Skarbnik Gminy  
*A. Nizgoda*  
mgr Anna Nizgoda

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem

*A. Bala*  
mgr Anna Bala  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	748 121,32	665 776,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 074,06	30 375,24	D.II.8 Fundusze specjalne	699 009,76	633 226,92
B.I.1 Materiały	49 074,06	30 375,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	699 009,76	633 226,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	301 587,50	343 629,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 571,11			
B.II.4 Pozostałe należności	301 587,50	342 045,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 459,76	291 771,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397 459,76	291 771,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
mgr Anna Niezgoda

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PŁACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obyrtym

*Bala*  
mgr Agnieszka Bala  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 432 772,69</b>	<b>1 310 764,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 432 772,69</b>	<b>1 310 764,19</b>

Skarbnik Gminy

*A. Niezgoda*  
mgr Anna Niezgoda

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Grybku

*A. Pała*  
mgr Anna Pała  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

*A. Nizgoda*  
mgr Anna Nizgoda

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem

*A. Bala*  
mgr Agnieszka Bala

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Obryte 114 07-215 Obryte		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Obryte	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130440971</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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.	Koszt 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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 354 075,31	6 278 940,67
B.I.	Amortyzacja		36 049,36	39 664,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		519 458,23	484 603,20
B.III.	Usługi obce		91 003,99	109 048,99
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 539 422,14	4 296 581,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 162 823,03	1 346 544,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 318,56	2 498,36
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 354 075,31	-6 278 940,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 093,47	1 319,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 093,47	1 319,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Niezgoda  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
Kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Bala

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 352 981,84	-6 277 621,41
G.	Przychody finansowe	16,88	15,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	16,88	15,91
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 352 964,96	-6 277 605,50

Skarbnik Gminy  
*A. Nieczgoda*  
 mgr Anna Nieczgoda

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
 ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Olsztynie  
*Agnieszka Bala*  
 mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki



Skarbnik Gminy  
*A. Niezgoda*  
mgr Anna Niezgoda

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem  
*A. Bala*  
mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Obryte 114 07-215 Obryte		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Obryte	
Numer identyfikacyjny REGON  130440971			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 317 511,12	6 649 268,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 231 818,75	6 209 097,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 211 797,22	6 209 097,14
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			20 021,53	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)			4 817 190,48	6 271 428,98
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 816 165,27	6 270 093,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 025,21	1 335,17
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 732 139,39	6 586 936,40

Skarbnik Gminy  
A. Niezgoda  
mer Anna Niezgoda  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Obrytem  
kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Bala



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 352 964,96	-6 277 605,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	379 174,43	309 330,90

Skarbnik Gminy  
*A. Nięzgod*  
 mer Anna Nięzgod

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
 ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
 w Chrylcach  
*A. Bala*  
 mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*A. Wierzbicka*  
mgr Anna Wierzbicka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor  
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Olsztynie

*A. Bala*  
mgr Agnieszka Bala

kierownik jednostki



## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
1.2	siedzibę jednostki
	Obryte 114, 07-215 Obryte
1.3	adres jednostki
	Obryte 114, 07-215 Obryte
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r. - 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. Załączonej tabeli.
	<b>I. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</b>
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
	3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
	4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w



odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.

5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujemnie się w księgach rachunkowych według stanu na dzień bilansowy.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
  - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
  - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
  - c) odzież i umundurowanie,
  - d) meble i dywany,
  - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych i wartości niematerialne i prawne dokonywane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Składniki majątku o wartości:
  - nie przekraczającej 500 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej (z wyjątkiem takich, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok – ewidencja ilościowo-wartościowa);
  - w przedziale 500 zł – 10 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo - wartościową;
10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

## II. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespolone kont „4”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

Metody wyceny aktywów i pasywów	
Lp.	
1	2
1	3
Wartości niematerialne i prawne	- według cen nabycia - otrzymanie nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w decyzji - otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia



2	Środki trwałe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku zakupu według cen nabycia</li> <li>- w przypadku darowizny według wartości rynkowej z dnia nabycia lub w wartości określonej w umowie darowizny zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</li> <li>- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikających z posiadania dokumentów, a w przypadku ich braku wg wyceny eksperta,</li> <li>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową- wg wartości określonej w dokumencie o przekazaniu</li> </ul>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</li> </ul>
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>- według cen nabycia</li> </ul>
5	Należności długoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożności</li> </ul>
6	Należności krótkoterminowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności</li> </ul>
7	Zobowiązania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami</li> </ul>
	- w tym zobowiązania finansowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe koszty z tytułu oprocentowania</li> </ul>
8	Rezerwy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania</li> </ul>
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wg wartości nominalnej</li> </ul>
10	Rozliczenia międzyokresowe bierne	<ul style="list-style-type: none"> <li>-jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych</li> </ul>
11	Zobowiązania warunkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzone w związku z udzielanymi przez gminę Obryte gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji lub poręczenia</li> </ul>



	<b>12</b>	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	- wg wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami
5.		inne informacje	
		-	

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

**Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	Inne		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 724,67	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	14 724,67	14 724,67	-	-	14 724,67	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 0	Grundy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 273 951,20	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	1 273 951,20	616 052,33	32 062,00	-	648 114,33	657 898,87	625 836,87	625 836,87







	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie



	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	180.928,32 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 92.389,15 zł, odprawy emerytalne – 86.078,31 zł, ekwiwalent za urlop – 2.460,86 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Skarbnik Gminy  
*A. Nięzgod*  
mgr Anna Nięzgod  
.....  
(główny księgowy)

29-03-2019r.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor  
ZESPÓŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

w Obrotach

*Bala*  
mgr Agnieszka Bala

.....  
(kierownik jednostki)