

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Aleksandrii GOŚCINNA 130, Aleksandria 42-274 KONOPISKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 2019-03-28 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074644		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	514 955,90	481 527,52	A. - Fundusze	383 597,30	343 055,33
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 561 781,14	2 663 959,56
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	514 955,90	481 527,52	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 178 183,84	-2 320 904,23
1. - Środki trwałe	514 955,90	481 527,52	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 178 183,84	-2 320 904,23
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	504 578,73	472 732,35	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	10 377,17	8 795,17	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	157 951,85	165 866,74
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	157 951,85	165 866,74
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 581,49	2 551,46
- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	62,35
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	21 360,19	22 190,19
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 940,27	114 255,04
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	26 593,25	27 394,55	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 523,35	253,40	8. - Fundusze specjalne	25 069,90	26 807,70
1. - Materiały	1 523,35	253,40	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 069,90	26 807,70
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	23 780,11	24 641,56			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	23 780,11	24 641,56			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 289,79	2 499,59			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 289,79	2 499,59			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	541 549,15	508 922,07	Suma pasywów	541 549,15	508 922,07

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Morawiec

Główny księgowy

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
ul. Gościńska 130, 42-274 Konopiska
tel./fax: 34 328 30 28
NIP: 573-27-17-898
2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr Paweł Bekus
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Aleksandrii GOŚCINNA 130, Aleksandria ,42-274 KONOPIKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach 2019 - nr 28 Wpłynęło dnia (1) <i>[Signature]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 152074644		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 696,15	119 249,37
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	121 696,15	119 249,37
B. Koszty działalności operacyjnej	2 327 833,23	2 464 542,91
I. Amortyzacja	33 686,37	34 337,54
II. Zużycie materiałów i energii	261 984,33	243 614,80
III. Usługi obce	53 365,53	58 496,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 510 357,89	1 642 126,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	463 202,72	481 018,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 236,39	4 948,56
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 206 137,08	-2 345 293,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 936,88	24 374,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 936,88	24 374,85
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 178 200,20	-2 320 918,69
G. Przychody finansowe	16,36	14,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	16,36	14,46
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 178 183,84	-2 320 904,23
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 178 183,84	-2 320 904,23

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii

mgr Beata Bokus
(kierownik jednostki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
ul. Gościńska 130, 42-274 Konopiska
tel./fax: 34 328 30 28
NIP: 573-27-17-898

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Aleksandrii GOŚCINNA 130, Aleksandria 42-274 KONOPIKA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 8 Z-LU-610Z (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074644				wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 402 856,90	2 561 781,14	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 273 600,82	2 403 703,99	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 262 300,82	2 403 703,99	
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		11 300,00	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)		2 114 676,58	2 301 525,57	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 992 952,47	2 178 183,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		121 724,11	123 341,73	
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	
" Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 561 781,14	2 663 959,56	
.... Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 178 183,84	-2 320 904,23	
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. Strata netto (-)		-2 178 183,84	-2 320 904,23	
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		383 597,30	343 055,33	

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Monawiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
ul. Gościnną 130, 42-274 Konopiska
tel./fax: 34 328 30 28
NIP: 573-27-17-898

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr Małgorzata Monawiec
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

1.2 Siedziba jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

1.3 Adres jednostki: Aleksandria ul. Gościńska 130

1.4. Podstawowy przedmiot działalności: działalność edukacyjna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018

3. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Polityka rachunkowości opracowana jest na podstawie zapisów ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w Krajowych Standardach rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych dokonuje się zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 33 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wyceny aktywów finansowych i zapasów dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego na podstawie art. 28 ust.1 , art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny dokonuje się na ostatni dzień roku budżetowego zgodnie z art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których cena nabycia przekracza wartość ustalona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów amortyzacji tj. 10.000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji lub umowy właściwego organu, wycenia się według wartości określonej w decyzji lub umowie. Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego. Grunty nie podlegają umorzeniu. Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz okres użytkowania wynosi co najmniej 1 rok zalicza się do pozostałych środków trwałych. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie) wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Pozostałe środki trwałe umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości równej lub powyżej 500,00 zł.

Ewidencję ilościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o wartości od 100 zł do 499,99 zł. Nie obejmuje się ewidencją rzeczowych składników majątku w cenie zakupu nieprzekraczającej 100 zł. Ewidencja zbiorów bibliotecznych prowadzona jest według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Zakupione zbiory wyceniane są w cenie zakupu brutto tj. z podatkiem VAT.

Zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej.

Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do użytkowania przez okres powyżej 12 miesięcy, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu brutto tj. łącznie z podatkiem VAT. Jeżeli wartości niematerialne i prawne nabyte są w drodze darowizny czy w inny nieodpłatny sposób, wartość początkowa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że zawarta umowa określa tę wartość w niższej wysokości. Rozchody wycenia się w wartości ewidencyjnej. Wartości niematerialne i prawne których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w „ustawie”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Monawiec

2019-03-25

Dyrektor
Zespołu Szkół w Przedszkolnego
imi. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii

mgr Paweł Bekus

Wpłynęło dnia
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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	17 624,81	499,00			499,00				0,00	18 123,81
2. Razem środki trwałe	1 283 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 049,57
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 212 414,40				0,00				0,00	1 212 414,40
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	26 998,47				0,00				0,00	26 998,47
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	43 636,70				0,00				0,00	43 636,70
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 300 674,38	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 173,38

Główny księgowy
mgr. Maciej Mironiuk

2019 -03- 25

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr. Jolanta Błach

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	17 624,81		499,00		499,00		18 123,81
2. Razem środki trwałe	768 093,67	0,00	33 428,38		33 428,38	0,00	801 522,05
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	707 835,67		31 846,38		31 846,38		739 682,05
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	16 621,30		1 582,00		1 582,00		18 203,30
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	43 636,70				0,00		43 636,70
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	785 718,48	0,00	33 927,38		33 927,38	0,00	819 645,86

Główna Księgowa
mgr inż. Jolanta Morawiec

2019 -03- 2 5

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr inż. Jolanta Morawiec

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

2019-03-25

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
ul. Jana Kochanowskiego 118/30
41-200 Sosnowiec
tel. 71 42 22 11 11

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
	Jednostka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Główna Księgowa
mgr Alicja Kozłowska-Monowicz

2019 -03- 2 5

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Jolanta Kozłowska-Monowicz

Wartość nieamortyzowanych lub nieumartowionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu, w tym z tytułu umów leasingu.

mgr Magdalena Morawiec

Tabela nr 7 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Pracowniowego
im. Jana Kuzniarskiego
ul. M. Skłodowej 10
05-110 Włocławek

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
ul. Gościńska 130, 42-274 Konopiska
TABELA NR 8x: 34 328 30 28
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	Jednostka nie posiada akcji				
2.	Udziały	Jednostka nie posiada udziałów				
3.	Dłużne papiery wartościowe	Jednostka nie posiada dłużnych papierów				

2019 -03- 2 5

Główna Księgowa

 Kierownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 im. Jana Kochanowskiego


Dane o podpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

2019-03-25

Direktor
Školske općine - Predsjednik
Miroslav Kralj
Miroslav Kralj


 Giovanni Vassigova
 my.k@univie.it, More info

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw długoterminowych				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Jednostka nie tworzyła rezerw krótkoterminowych				
3.	Ogółem rezerwy					

2019 -03- 2 5

Główny Księgowy



Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego



* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska.

[Handwritten signature]

James Mc-
Gowan, Esq.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy o rachunkowości, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o	brak umów leasingu

Zespół Szkółno-Przedzkołny
Im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
TABELA NR 2
Zobowiązania z tytułu leasingu
NIP: 573-27-17-898

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Morawiec

2019-03-25

Dyrektor
Zespołu Szkółno-Przedzkołnego
Im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii

Zespół Szkółno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
ul. Gościńska 130, 42-274 Konopiska
tel/fax: 34 328 30 28
TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Hipoteka	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Zastaw	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Razem	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku	brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Krawiec

2019-03-25

Zespół Szkółno-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr Paweł Bekus

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- indos weksli		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- inne		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
Razem		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych

Główny Księgowy
mgr Andrzej Kozłowski

2019 -03- 2 5

Tabela nr 14 do Zarządzenia nr 131/2018 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
mgr Paweł Belas

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak rozliczeń międzyokresowych	brak rozliczeń międzyokresowych

Główna Księgowa
 mgr Małgorzata Młynarczyk

2019 -03- 2 5

Dyrektor
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 im. J. J. Kochanowskiego
 w Aleksandrii
 mgr Jolanta Wójcik

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
	1	2		
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym:		3	4
	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie		0,00	
	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie		0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:		156 546,18	
	odprawy emerytalne		31 767,03	
	nagrody jubileuszowe		44 234,31	
	inne		80 544,84	
3.	Inne informacje, w tym:			
	odpis na ZFŚS		90 864,73	
	należności z tytułu dochodów budżetowych		123 612,83	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym:			
	materiały		0,00	
	towary		0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:			
	przychody		3 904,46	
	koszty			
7.	Informacja 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		0	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7			
	W pozycji nr 6 przychody ujęto 3 890,00 darowizny z przeznaczeniem na zakup laptopa dla najlepszego ucznia, oraz 14,46 tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty			
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		0	

2019 -03- 2 5

Główny Księgowy
mgr Józef Januszko

Dyrektor
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Przebieżne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	24,87
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,33
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0
	Ogółem	30,2

2019-03-25

mgr inż. Aleksandra
w Aleksandrii
mgr inż. Aleksandra
w Aleksandrii

mgr inż. Aleksandra

mgr inż. Aleksandra
w Aleksandrii

Zespół Szkół-Przedszkolny
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
Tabela nr 17
tel. 573-27-17-898
NIP: 573-27-17-898
Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Wynagrodzenie biegłego lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem		W tym	
			wypłacone	należne
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawom
Biegły
Biegły

2019 -03- 2 5

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Kochanowskiego
w Aleksandrii
Województwa Świętokrzyskiego