

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im.M.Kopernika w Hutkach HUTKI 161,Hutki 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 152074667 NIP 5738716153 109 152074667 PKD 8021D		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	733 337,41	693 237,22	A. - Fundusze	652 781,57	612 125,00
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 998 129,59	2 046 864,36
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	733 337,41	693 237,22	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 345 348,02	-1 434 739,36
1. - Środki trwałe	733 337,41	693 237,22	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 345 348,02	-1 434 739,36
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	733 337,41	693 237,22	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	107 018,88	103 545,44
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	107 018,88	103 545,44
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,49	61,50
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	13 069,47	13 320,11
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 146,95	70 196,18
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	26 463,04	22 433,22	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 882,07	2 465,57	8. - Fundusze specjalne	24 580,97	19 967,65
1. - Materiały	1 882,07	2 465,57	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 580,97	19 967,65
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	16 584,59	12 761,81			
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	16 584,59	12 761,81			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 996,38	7 205,84			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 996,38	7 205,84			
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	759 800,45	715 670,44	Suma pasywów	759 800,45	715 670,44

Główna Księgowa
mgr inż. Beata Haras
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Hutkach
mgr Tamara Głuszka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach HUTKI 161, Hutki 42-274 KONOPISKA NIP 573215113, REGON 152074667	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 2019 -03- 28 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074667		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 417,30	38 802,42
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	38 417,30	38 802,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 383 773,41	1 473 812,29
I. Amortyzacja	40 341,24	40 100,19
II. Zużycie materiałów i energii	121 874,00	150 847,08
III. Usługi obce	27 421,24	25 193,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	909 279,21	961 963,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 117,46	292 271,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 740,26	3 435,76
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)	-1 345 356,11	-1 435 009,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	267,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	267,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 345 356,11	-1 434 742,87
G. Przychody finansowe	8,09	3,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	8,09	3,51
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)	-1 345 348,02	-1 434 739,36
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)	-1 345 348,02	-1 434 739,36

Główna Księgowa
mgr inż. Małgorzata Huras

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Hutkach
mgr Tawny Gróździ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach HUTKI 161, Hutki 42-274 KONOPISKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach Wpłynęło dnia 2019-03-28 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074667		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 948 930,38	1 998 129,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 372 827,70	1 433 155,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 340 645,20	1 433 155,72
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	32 182,50	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)	1 323 628,49	1 384 420,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1 285 203,10	1 345 348,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 425,39	39 072,93
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)	1 998 129,59	2 046 864,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 345 348,02	-1 434 739,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 345 348,02	-1 434 739,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	652 781,57	612 125,00

Główna Księgowa
mgr inż. Beata Muras

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Hutkach
mgr Tamaras Gózdź

(kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach

1.2 Siedziba jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach

1.3 Adres jednostki: Hutki 161, 42-274 Konopiska

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 używaniu (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 umarzane 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 są 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 inż. Beata Kuras

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Hutkach

mgr Tamara Gnińśka

Działalność Gospodarcza
 w Gminie Konopiska
 ul. M. Piłsudskiego 101
 16-100 Konopiska
 tel./fax 064 9283 282

TABELA NR 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 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	17 068,73	4 425,00			4 425,00				0,00	21 493,73
2. Razem środki trwałe	1 598 533,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 533,18
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 559 205,98				0,00				0,00	1 559 205,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 500,00				0,00				0,00	6 500,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	32 827,20				0,00		0,00		0,00	32 827,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 615 601,91	4 425,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 026,91

Główna Księgowa
 mgr inż. Beata Huras

DYREKTOR
 Gminy Konopiska
 w Konopiskach
 mgr Tomasz Gwóźdź

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości biernych 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	17 068,73		4 425,00		4 425,00		21 493,73
2. Razem środki trwałe	865 195,77	0,00	40 100,19	0,00	40 100,19	0,00	905 295,96
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)	825 868,57		40 100,19		40 100,19		865 968,76
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KŚT)	6 500,00		0,00		0,00		6 500,00
2.4. Środki transportu (gr 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr 8 KŚT)	32 827,20		0,00		0,00	0,00	32 827,20
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	882 264,50	0,00	44 525,19	0,00	44 525,19	0,00	926 789,69

Główna Księgowa
mgr inż. Beata Hilaras

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Pracowni
w Hutkach
mgr Tania Gładzińska

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

biuś rynku środków Inwalidów, w tym dob-

DYKTANT
Zespołu Szkółno-Wydziałek
w Huszacie

mgr Tamara Świradź

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kutnie

ul. J. Piłsudskiego 10
 01-650 Warszawa
 tel. 22 63 43 43
 fax 22 63 43 43
 e-mail: biuro@poczta.onet.pl
 www.poczta.onet.pl

Główna księgowa
mgr inż. Beata Hurty

[Signature]

TABELA NR 6
 Grunty w wieczystym użytkowaniu
 Główna Księgowa, 40-074 Konopiska
 tel. 034 3298 232
 NIP 5732719153 REGON 152074667
 PKD 8011D

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)				

Główna Księgowa
 Kierownik
 mgr

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Przedszkolnego
 w Hucie
 mgr

Pracownia Techniczna
z wydziałem Inżynierii
w Hutkach
 Hutki 1C1, 45-027-4 Konopiska
 tel./fax 014 3083 282
 NIP 5738719153 IOS 162074667
 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

TABELA NR 8

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				

Główna Księgowa
[Podpis]
 mgr inż. DOROTA KULAS

DYPLOMAT
 Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
 w Hutkach
[Podpis]
 mgr Tomasz Kowalczyk

Dane o odpisach aktualizujących wartość **Rakoczo Sp. z o.o.** z kształtem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

[illegible]

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Hutniku
mgr Tamara Grosz

Treść niniejszego dokumentu jest zgodna z oryginałem.
 Wójt Gminy Konopiska
 Andrzej Wójcik
 tel./fax 034 8782 232
 tel./fax 034 8782 232
 NIP 5732719153 IOS 152074857
 PKD 8021D

TABELA NR 10
 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

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					

Główny Księgowy
 mgr inż. Beata Hulus

Dyrektor
 Zespołu Szkół im. Fryderyka Kordeckiego
 w Hultsku
 mgr Tamara Gwóźdź

Zespół Szkół w Hutkach
 ul. Młodych Polaków
 49-274 Konopiska
 NIP: 5700749153 KRS 1523/4667
 PKO 802

TABELA NR 11
 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	
2.	Pozostałych jednostek:	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	
3.	Razem	brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych		brak zobowiązań długoterminowych	

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe Gminy Konopiska

Główna księgowa
 mgr inż. Beata Hura

DYPLEK/R
 Zespołu Szkół w Hutkach
 mgr Tomasz Sułkiewicz

Zespół Szkół Podstawowych i Główna Księgowa
 w Hutykach
 ul. 1000-lecia 1000
 25-100 Hutyki
 tel. 15 624 5523 202
 fax 15 624 5523 202
 NIP 624 5523 202 KRS 152074657
 REGON 80210

TABELA NR 12
 Zobowiązania z tytułu leasingu

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

Główna Księgowa

 mgr inż. Beata Huras

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Podstawowych i Główna Księgowa
 w Hutykach

 mgr Tadeusz Chyżyński

Zespół Księgowo-Administracyjny
 z siedzibą w miejscowości
 Włoszczowa
 ul. Wolności 101, 40-222 Włoszczowa
 tel. 14 636 42 42, 42 43
 PKO 60210

Tabela nr 13
 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		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
Zasława	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

Główna Księgowa
 mgr inż. Beata Błaż

DYREKTOR
 Zespołu Spraw Księgowo-Administracyjnych
 mgr Tomasz Budzisz

Główna Księgowa
 w Gminie Konopiska
 ul. Piłsudskiego 101
 43-076 Konopiska
 tel. 13 227 20 22
 fax 13 227 20 22
 NIP 141-153-153
 PKO 80210

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań w

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	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
- kaucje i wadła	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
- inne	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
- udzielone gwarancje i poręczenia	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych
- kaucje i wadła	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
- inne	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
Razem	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych

Główna Księgowa
 mgr inż. Beata Huras

DYPLOMATOR
 Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
 w Konopiskach
 mgr Tadeusz Górecki

Zespół Główny Księgowy
 im. Miłocińskiego
 w Hutkach
 Hutki 161 42-074 Konopiska
 NIP 5732719153 IKS 152074637
 PKC 00010

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

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 inż. Ewa Hasiąg

Dyrektor
 Zespołu Sekcji Rozrachunkowej
 w Hutkach
 mgr Tomasz Kubiś

Zespół Szkół Technicznych
im. Młodej Koniarki
w Hutkach
Hutki 101, 43-274 Konopiska
tel./fax 034 338 282
NIP 5732719153 IDZ 152074637

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym: łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym: odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne	0,00 104 362,55 33 840,00 21 751,00 48 771,55	
3.	Inne informacje, w tym: odpis na ZFSS	60 351,01	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym: materiały towary	39 072,93 0,00 0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: przychody koszty	3,51	
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		
9.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	3,51 tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty 0	

Główna księgowa
mgr inż. Katarzyna...

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedшкольного
Hutkach
mgr Tomasz Gwóźdź

TABELA NR 17

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	13,43
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5,09
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
	Ogółem	18,52

Główna Księgowa
[Podpis]
mgr inż. Beata Łazarczyk

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Hutkach
[Podpis]
mgr Tamaru Gwóźdź

Zespół Główny Doradztwa
 i Rewizji
 w Łodzi
 Huski 101, 42-224 Konopiska
 NIP 572210153 REG 152374667
 PKD 80210

TABELA NR 18

Wynagrodzenie biegłego rewidenta 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
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowa
[Podpis]
 mgr inż. Anna Papis

DYREKTOR
 Zespołu Skoniny Przedsiębiorczego
 w Łodzi
[Podpis]
 mgr Tomasz Gwóźdź