

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Kopalni SZKOLNA 2, Kopalnia 42-274 Konopiska	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Konopiska Urząd Gminy w Konopiskach 2019 -03- 28 Wpłynęło unia (1) Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 152074638		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		632 591,26	596 857,81	A. - Fundusze		553 590,86	500 964,09
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 014 882,78	2 230 782,86
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		632 591,26	596 857,81	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 461 291,92	-1 729 818,77
1. - Środki trwałe		632 591,26	596 857,81	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 461 291,92	-1 729 818,77
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		628 448,21	593 772,56	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		4 143,05	3 085,25	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		90 917,92	107 841,93
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		90 917,92	107 841,93
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		375,62	245,99
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		12 870,79	15 468,41
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		69 269,45	82 631,12
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		11 917,52	11 948,21	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 515,46	2 451,80	8. - Fundusze specjalne		8 402,06	9 496,41
1. - Materiały		3 515,46	2 451,80	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 402,06	9 496,41
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		6 536,79	8 501,14				
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		6 536,79	8 501,14				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 865,27	995,27				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 865,27	995,27				
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		644 508,78	608 806,02	Suma pasywów		644 508,78	608 806,02

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 im. Jana Pawła II w Kopalni
 ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
 tel./fax 34 328 27 27
 Regon 152074638 NIP 5732717094

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 w Kopalni
 mgr Lucyna Napieralska
 Kierownik jednostki

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Główna Księgowa
 mgr Małgorzata Morawiec

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Kopalni SZKOLNA 2, Kopalnia ,42-274 Konopiska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Konopiska Urząd Gminy Włoszczowa 2019-03-28 Wpłynęło dnia (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074638		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 658,68	51 318,43
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	58 658,68	51 318,43
B. Koszty działalności operacyjnej	1 525 944,02	1 784 070,44
I. Amortyzacja	33 497,37	35 733,45
II. Zużycie materiałów i energii	148 848,40	148 911,88
III. Usługi obce	18 714,25	52 158,48
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 011 611,14	1 191 872,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 472,59	354 159,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 800,27	1 235,16
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)	-1 467 285,34	-1 732 752,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 941,46	2 905,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 941,46	2 905,92
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)	-1 461 343,88	-1 729 846,09
G. Przychody finansowe	51,96	27,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	51,96	27,32
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)	-1 461 291,92	-1 729 818,77
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)	-1 461 291,92	-1 729 818,77

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

(główny księgowy)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Kopalni
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 328 27 27
Regon 152074638 NIP 5732717094

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Napieralska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP w Kopalni SZKOLNA 2, Kopalnia ,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- 2.8 (1)
Numer identyfikacyjny REGON 152074638		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 827 612,67	2 014 882,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 594 450,26	1 728 820,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 483 565,76	1 728 820,75
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	110 884,50	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)	1 407 180,15	1 512 920,67
2.1. Strata za rok ubiegły	1 348 469,51	1 461 291,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 710,64	51 628,75
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)	2 014 882,78	2 230 782,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 461 291,92	-1 729 818,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 461 291,92	-1 729 818,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	553 590,86	500 964,09

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Morawiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Kopalni
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 328 27 27
Regon 152074638 NIP 5732717094

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Napieralska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni

1.2 Siedziba jednostki : Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni

1.3 Adres jednostki: Kopalnia ul. Szkolna 2

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 umarżane 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 umarża 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.

2019-03-25

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Morawiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Kopalni
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 328 27 27
Regon 152074638 NIP 5732717094

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Napierańska

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.

Urząd Gminy w Konopiskach
2019-03-25
Wpłynęła dnia 10

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	11
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	24 313,78	499,00			499,00				0,00	24 812,78
2. Razem środki trwałe	1 267 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 159,70
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 247 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 965,58
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 194,12
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 291 473,48	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 972,48

2019-03-25

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Jankowiak

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Wojciech Jankowiak
mgr Małgorzata Jankowiak

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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	24 313,78	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	24 812,78
2. Razem środki trwałe	634 568,44	0,00	35 733,45	0,00	35 733,45	0,00	670 301,89
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	619 517,37	0,00	34 675,65	0,00	34 675,65	0,00	654 193,02
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	15 051,07		1 057,80		1 057,80		16 108,87
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	658 882,22	0,00	36 232,45	0,00	36 232,45	0,00	695 114,67

Główny Księgowy
mgr Maciej Mironiuk

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Konopiska

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

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	Jednostka nie dysponuje informacjami aktualnej wartości rynkowej środków trwałych	
Razem		

Glówny Kierownik
Tęże - Zdzisław Jastrzębski

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Pracazkolnego
Wieliczka
mgr Lucja Kozłowska

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Region 152074638 NIP 573211/094

Razem

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kępnie
Napisał
mgr Lucyna Majewska

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)				

2019 -03- 2 5

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W Kopalni
mgr Danuta Kozłowska

DYREKTOR
Zespół Szkół i Przedszkolnego
Wychowawca
Wojciech Napieralski
Wojciech Napieralski
Wojciech Napieralski

2019-03-25

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

Handwritten signature: *[Signature]*

Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Jana Pawła II w Kopalni
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska

TABELA NR 8 / fax 34 328 27 27

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 Kasa
mgr Małgorzata Gajda

2019 -03- 2 5

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Napieralska

Dane o odpisach 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).

[Signature]

DYREKTOR
Spółki Szkolno-Przedszkolnej
w Kopalni
Lucyna Napieralska
Lucyna Napieralska

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					

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalinie
mgr Lucyna Napieralska

2019 -03- 2 5

Główny Księgowy
mgr Jolanta Łobeziewicz

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	brak zobowiązań długoterminowych
2.	Pozostałych jednostek:	brak zobowiązań długoterminowych		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	brak zobowiązań długoterminowych

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

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopaini
mgr Lucyna Wapleralska

2018-03-25

Stwierdzenie
mgr Lucyna Wapleralska

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Kopalinie
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
TABELA NR 12 x 34 328 27 27
Zobowiązania z tytułu leasingu
82717094

Główny Księgowy
[Signature]

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalinie
mgr Lucyna Napierańska
[Signature]

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


mgr Lucyna Napieralska

2019 -03- 25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni

mgr Lucyna Napieralska

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	
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	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	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	
- inne		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	
- udzielone gwarancje i poręczenia		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	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	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	
- inne		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	
Razem		brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	brak zobowiązań warunkowych	

Główny Księgowy
mgr Lucyna Napieralska

2019 -03- 25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
mgr Lucyna Napieralska

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

[Signature]
mgr inż. Andrzej Kozłowski

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopalni
[Signature]
mgr Lucyna Kapić

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie, w tym: łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji niewykazanych w bilansie łączna kwota otrzymanych przez jednostkę poręczeń niewykazanych w bilansie	3	4
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym: odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne	0,00 0,00 87 728,46 7 560,00 16 634,34 63 534,12	
3.	Inne informacje, w tym: odpis na ZFSS należności z tytułu dochodów budżetowych	61 117,22 51 628,75	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, w tym: materiały towary	0,00 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 koszty	27,32	
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 27,32 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	

2018-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Kopalni
mgr Lucyna Napieralska

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	16,12
2.	Pracownicy na stanowiskach	4,64
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i	1
	Ogółem	20,76

Główny Księgowy

mgr M. Górnala

2019 -03- 2 5

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kopaini

mgr Lucyna Napieralska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Kopalni
ul. Szkolna 2, 42-274 Konopiska
TABELA NR 18
Tel./fax 34 228 27 27

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	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

2019-03-25

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Karpaini
Waplik
mgr Lucyna Napieralska

Główna Księgowna
 mgr Małgorzata Moreniewe