

|                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno - Przedszkolny</b><br>ul. Żeromskiego 8<br>99-320 Żychlin | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/> <br/> sporządzony<br/> na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div> | Adresat:<br><br><b>GMINA ŻYCHLIN</b>                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>100234918</b>                                                                   |                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>80EF5CE87F173526</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 471 224,42          | 1 537 253,96        | A Fundusz                                                           | 1 253 580,93          | 1 276 879,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 653 871,89          | 5 394 438,11        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 471 224,42          | 1 537 253,96        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 400 290,96         | -4 117 558,44       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 471 224,42          | 1 537 253,96        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 97 278,03             | 97 278,03           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 400 290,96         | -4 117 558,44       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 300 620,31          | 1 389 877,43        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 73 326,08             | 50 098,50           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 739 277,65            | 806 451,66          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 739 277,65            | 806 451,66          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 297,00              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 299,80             | 42 405,16           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 182 343,69            | 219 160,13          |

**Z up. BURMISTRZA**

*Jolanta Winkowska*  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80EF5CE87F173526

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego**

*mgr Piotr Wysocki*

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       |            |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 521 634,16 | 546 077,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 1 488,00   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 521 634,16 | 544 589,37 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 1 488,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 521 634,16 | 544 589,37 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00       | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 365 445,90 | 425 325,90 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 365 445,90 | 425 325,90 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 156 188,26 | 119 263,47 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 156 188,26 | 119 263,47 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Winiowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80EF5CE87F173526

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoły-Przedszkolnego

mgr Piotr Wysocki

|                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>           | <b>1 992 858,58</b> | <b>2 083 331,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 992 858,58</b> | <b>2 083 331,33</b> |

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Markowska*  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80EF5CE87F173526

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego

*mgr Piotr Wysocki*

Strona 3 z 4

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Witkowska*  
Z up. KIEROWNIKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80EF5CE87F173526

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoła-Przedszkolnego

*mgi Piotr Wysocki*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny<br>ul. Żeromskiego 8<br>99-320 Żychlin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>100234918</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><b>GMINA ŻYCHLIN</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CC2580B6EC131244</b><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                           |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                         | 250 624,53                                                                                                 | 242 442,86                                                                                                                                                                              |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 250 624,53                                                                                                 | 242 442,86                                                                                                                                                                              |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                | 3 651 167,33                                                                                               | 4 360 231,91                                                                                                                                                                            |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 79 769,08                                                                                                  | 98 627,68                                                                                                                                                                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 468 740,97                                                                                                 | 508 560,95                                                                                                                                                                              |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                | 27 010,60                                                                                                  | 40 428,69                                                                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 463 172,87                                                                                               | 2 990 756,09                                                                                                                                                                            |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 603 075,27                                                                                                 | 710 672,53                                                                                                                                                                              |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 9 398,54                                                                                                   | 11 185,97                                                                                                                                                                               |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                               | -3 400 542,80                                                                                              | -4 117 789,05                                                                                                                                                                           |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    |

Z up. BURMISTRZA  
główny księgowy  
*Jolanta Witkowska*  
BeSTia Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień  
CC2580B6EC131244

BURMISTRZ  
*Grzegorz* kierownik jednostki  
DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego  
*mgr Piotr Wysocki*

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -3 400 542,80 | -4 117 789,05 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 251,84        | 230,61        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 251,84        | 230,61        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -3 400 290,96 | -4 117 558,44 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -3 400 290,96 | -4 117 558,44 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Witkowska  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

kierownik jednostki

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoły-Przedszkolnego

mgr Piotr Wysocki

Bestia

Z up. BURMISTRZA  
Jolanta Winiarska  
główny księgowy  
Z-ca Kierownika

CC2580B6EC131244

rok, miesiąc, dzień

2019-03-29

kierownik jednostki

Grzegorz Ambrozia

BURMISTRZ

DYREKTOR ZESPÓŁU  
Szkoła-Przedzkołnego

Strona 3 z 3

mgr Piotr Wysocki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno - Przedszkolny<br>ul. Żeromskiego 8<br>99-320 Żychlin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>100234918</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><b>GMINA ŻYCHLIN</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>0C33F0AF446945E9<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                      | 4 293 399,63                                                                           | 4 653 871,89                                                                                                                                                                 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                              | 4 042 631,71                                                                           | 4 550 873,43                                                                                                                                                                 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                             | 3 795 633,72                                                                           | 4 384 873,43                                                                                                                                                                 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                       | 232 997,99                                                                             | 166 000,00                                                                                                                                                                   |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                       | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                          | 14 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                   | 3 682 159,45                                                                           | 3 810 307,21                                                                                                                                                                 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                      | 3 198 285,09                                                                           | 3 400 290,96                                                                                                                                                                 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                             | 250 876,37                                                                             | 242 673,47                                                                                                                                                                   |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                             | 232 997,99                                                                             | 166 000,00                                                                                                                                                                   |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                         |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                          | 0,00                                                                                   | 1 342,78                                                                                                                                                                     |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                       | 4 653 871,89                                                                           | 5 394 438,11                                                                                                                                                                 |

Z up. **BUDMISTRZA**

*Jolanta Wójcik*  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

*Grzegorz Ambroziak*

kierownik jednostki

**DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego**

*mgr Piotr Wysocki*

BeSTia

0C33F0AF446945E9

Strona 1 z 3

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 400 290,96 | -4 117 558,44 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 400 290,96 | -4 117 558,44 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 253 580,93  | 1 276 879,67  |
|        |                                            |               |               |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Witkowska  
ZESPÓŁ KIEROWNIKÓW  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

kierownik jednostki

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoła-Przedszkolnego

mgr Piotr Wysocki

BeSTia

Z up. BURMISTRZA  
główny księgowy  
Z-ca KIEROWNIKA

0C33F0AF446945E9

rok, miesiąc, dzień

2019-03-29

kięrownik jednostki

Grzegorz Ambrozia

BURMISTRZ

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szczepko-Przedzkołnego  
mgr Piotr Wysocki

**Informacja dodatkowa**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <b>99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <b>99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | <b>Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej i przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <b>01.01.2018 – 31.12.2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki:<br><b>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br><br><b>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych</b><br><br>Księgi rachunkowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15. |

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

#### **Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych**

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.

#### **Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;
- c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia;
- d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności;
- e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

#### **Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:**

- a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania;
- b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku;
- c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabela 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</b>                                                                                                                                                               |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>                                                                                                                                                                                                            |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>                                                                                                                                                                                                            |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki</b>                                                                                                                                                                                                          |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabez-                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | pieczęć                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy</b> |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                                          |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                        |
|       | <b>Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>                                                                                                                             |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                               |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                                                                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                              |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                          |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                              |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                              |

Z up. BURMISTRZA

*Jolanta Witkowska*

Z-ca KIEROWNIKA  
(główny księgowy)

29 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoła-Przedszkolnego

*Piotr Wysocki*  
mgr Piotr Wysocki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |      |      |      |            | Zmniejszenia |          |      |      |      |          | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------------|--------------|----------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                              | 4           | 5    | 6    | 7    | 8          | 9            | 10       | 11   | 12   | 13   | 14       |                                                                         |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                                    |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 0,00                                                         |             |      |      |      | 0,00       |              |          |      |      |      | 0,00     | 0,00                                                                    |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        | 0,00                                                         |             |      |      |      | 0,00       |              |          |      |      |      | 0,00     | 0,00                                                                    |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 2 719 548,36                                                 | 166 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00         | 4 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,20 | 2 881 058,16                                                            |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                                                      | 2 719 548,36                                                 | 166 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00         | 4 490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490,20 | 2 881 058,16                                                            |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 97 278,03                                                    |             |      |      |      |            | 0,00         |          |      |      |      | 0,00     | 97 278,03                                                               |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                         |             |      |      |      |            | 0,00         |          |      |      |      | 0,00     | 0,00                                                                    |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 2 414 337,38                                                 | 166 000,00  |      |      |      | 166 000,00 |              | 2 330,20 |      |      |      | 2 330,20 | 2 578 007,18                                                            |

|      |                                                  |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |            |
|------|--------------------------------------------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|------------|
| 2.3. | Środki transportu                                | 0,00       | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,00     | 0,00       |
| 2.4. | Inne środki trwałe                               | 207 932,95 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160,00 | 2 160,00 | 205 772,95 |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,00     | 0,00       |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          | 0,00     | 0,00       |

Z up. BURMISTRZA  
*(podpis)*  
 Główny księgowy *Witkowska*  
 Z-ca KIEROWNIKA

Sporządził: Alicja Dubrownik

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZA  
 (kierownik jednostki)  
*Grzegorz Ambroziak*  
 DYREKTOR ZESPÓŁU  
 Szkół w Przedszkolnego  
*(podpis)*  
 mgr Piotr Wysocki

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                |                              | Zmniejszenia                        |                   |                                  |              | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                     | amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |              |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                   | 4                                            | 5            | 6                | 7                              | 8                            | 9                                   | 10                | 11                               | 12           |                                                                         |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                               | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                               |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                       |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                        | 1 248 323,94                                        | 98 627,68                                    | 0,00         | 0,00             | 98 627,68                      | 0,00                         | 3 147,42                            | 0,00              | 3 147,42                         | 1 343 804,20 |                                                                         |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                                                       | 1 248 323,94                                        | 98 627,68                                    | 0,00         | 0,00             | 98 627,68                      | 0,00                         | 3 147,42                            | 0,00              | 3 147,42                         | 1 343 804,20 |                                                                         |
| 2.1.   | Grunt, w tym:                                                                                                   |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| 2.1.1. | Grunt 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                                                                    | 1 113 717,07                                        | 75 400,10                                    |              |                  | 75 400,10                      |                              | 987,42                              |                   | 987,42                           | 1 188 129,75 |                                                                         |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                               |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                              | 134 606,87                                          | 23 227,58                                    |              |                  | 23 227,58                      |                              | 2 160,00                            |                   | 2 160,00                         | 155 674,45   |                                                                         |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                            |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00         |                                                                         |

**Z up. BURMISTRZA**  
*Jolanta Nowakowska*  
(główny księgowy)  
URZĘDNIK

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR ZESPÓŁU  
Szkół Przedszkolnego  
mgr Piotr Wysocki

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 2.   | Środki trwałe                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
|      | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                       | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |

Z up. BURMISTRZA  
Jolanta Witkowska  
Z (główny księgowy) KA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Grzegorz Wójcik

DYREKTOR ZESPÓŁU  
Skarbowo-Przedsiębiorczego  
mgr Piotr Wysocki

Sporządził: Emilia Rajewska

**Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                | 4                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                         |
| 1.  | Lokalizacja i numer działki                                                 | x                                                                                | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Lokalizacja i numer działki                                                 | x                                                                                | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | Lokalizacja i numer działki                                                 | x                                                                                | x                                                                                  | x                                                                                   | x                                                                                         |
|     | Dobrzeżel, Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
| 3.  | Wartość (zł)                                                                | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                      |
|     | ...                                                                         |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     | 0,00                                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                                               |

**Z up. BURMISTRZA**  
*(podpis)*  
**Jolanta Kierownika**  
 Z-ca KIEROWNIKA

Sporządził: Emilia Rajewska

2019-03-29  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*(podpis)*  
**Grzegorz Ambroziak**  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR ZESPÓŁU**  
*(podpis)*  
**mgr Piotr Wysocki**

**RP 775.2.41.758.1002.018**  
**Tablica 5: Wartości nieruchomości lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 4.  | Środki transportu                                     |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |

**Z up. BURMISTRZA**  
**Jolanta Wilkowska**  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

(kierownik jednostki)

  
**Grzegorz Ambroziah****DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego**  
mgr Piotr Wysocki

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
 (okres sprawozdawczy: 2018 ROK)

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu sprawozdawczego |         | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                   |
|------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
|      |                            | liczba                                  | wartość | liczba                                     | wartość | liczba                                      | wartość | liczba                                | wartość           |
|      |                            | 3                                       | 4       | 5                                          | 6       | 7                                           | 8       | 9<br>(3 + 5 - 7)                      | 10<br>(4 + 6 - 8) |
| 1    | 2                          |                                         |         |                                            |         |                                             |         |                                       |                   |
| 1    | Akcje                      |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 1.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 2.   | Udziały                    |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 2.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| ...  |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
| 4.1. |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00              |
|      | Ogółem:                    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00              |

Z up. BURMISTRZA  
*Joanna Wójcik*  
 (główny księgowy)  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 (kierownik jednostki)  
*Grzegorz Ambroziak*

DYREKTOR ZESPÓŁU  
 Szkół Przedszkolnego  
*mgr Piotr Wysocki*

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.    | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1      | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1. ... |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2. ... |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3. ... |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4. ... |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5. ... |                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|        | <b>Ogółem:</b>                          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |

**Z up. B. BURMISTRZA**  
 .....  
*Jolanta Winiarska*  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

**BURMISTRZ**  
 .....  
*Grzegorz Ambrozia*  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Piotr Wysocki

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
 .....  
 Szefowa Przedszkola

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego<br>(3 + 4 - 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                      |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                            | 8                                                    |
| 1.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                                 |
| 2.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                                 |
| 3.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                                 |
| 4.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                                 |
| 5.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                              | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                                 |

**Z up. BURMISTRZA**  
*(M. Kow.)*  
**Jolanta Włobowska**  
 (główny księgowy)  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

**BURMISTRZ**  
*(kierownik jednostki)*  
**Grzegorz Ambrozia**  
 DYREKTOR ZESPÓŁU  
 Szkolno-Przedszkolnego  
 mgr Piotr Wysocki

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności              |                               |                                 |                               |                                 |                               | Razem                                       |                                           |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                    | powyżej 1 roku do 3 lat         |                               | powyżej 3 lat do 5 lat          |                               | powyżej 5 lat                   |                               |                                             |                                           |
|     |                                                    | według stanu na:                |                               |                                 |                               |                                 |                               |                                             |                                           |
|     |                                                    | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1.  | 2.                                                 | 3.                              | 4.                            | 5.                              | 6.                            | 7.                              | 8.                            | 9.                                          | 10.                                       |
| 1.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 2.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 3.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 4.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 5.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 6.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 7.  | ...                                                |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 8.  |                                                    |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 9.  |                                                    |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 10. |                                                    |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 11. |                                                    |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
| 12. |                                                    |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                                        | 0,00                                      |
|     | Ogółem:                                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                      |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Kierownińska  
 (główny księgowy)  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak  
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU Szkół Przedszkolnego

mgr Piotr Wysocki

**Zespół Szkolno-Przedszkolny**

**w Żychlinie**

99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8

tel./fax: 24 351 20 47

**Tablica 16. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp.     | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 2                                           | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 2.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 3.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 4.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 5.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 6.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 7.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 8.      | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| Ogółem: |                                             | 0,00               | x                                                                      | 0,00                 |

**Z up. BURMISTRZA**

*Joanna Wąsik*  
.....  
Joanna Wąsik  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambrozia*  
.....  
Grzegorz Ambrozia  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
**Szkolno-Przedszkolnego**

*Piotr Wysocki*  
.....  
mgr Piotr Wysocki

Tabela II. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.     | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 2                                                       | 3                              | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.      | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 2.      | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 3.      | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 4.      | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 5.      | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| Ogółem: |                                                         | 0,00                           | x                                                                                  | 0,00                 |

Z up. BURMISTRZA  
.....  
(główny księgowy) uszka  
Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)  
Grzegorz Ambroziań

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkoły Przedszkolnego  
mgr Piotr Wysocki

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                  |                                                     |                               |
| 1.1. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów               |                                                     |                               |
| 2.1. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                  |                                                     |                               |
| 3.1. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów               |                                                     |                               |
| 4.1. |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Kosińska.

Z (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz A. (dł. jednostki)

DYREKTOR ZESPOŁU  
Szkolno-Przedszkolnego

mgr Piotr Wysocki

**Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**  
 NIP 775-25-41-759, REGON 100234918

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.  |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 2.  |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 3.  |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 4.  |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| ... |                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                   |

**Z up. BURMISTRZA**  
 .....  
*Jolanta Księżewycka*  
 Z-ca KIEROWNIKA

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

**BURMISTRZ**  
 .....  
*Grzegorz Ambrozia*  
 (Kierownik jednostki)

**DYREKTOR ZESPOŁU**  
 Szkół i Przedszkolnego  
*mgr Piotr Wysocki*

**Zespół Szkolno-Przedszkolny****w Żychlinie**

99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8

tel./fax: 24 351 20 47

Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (okres sprawozdawczy 2018 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Ekwiwalent za urlop                                  | 9 474,73                    |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                 | 83 961,38                   |
| 3.  | Odprawy emerytalne i rentowe                         | 25 219,11                   |
| 4.  | Wypłaty z FSS                                        | 128 610,58                  |
| 5.  | Świadczenia: § 4700, § 3020, § 4410, § 4280          | 18 421,22                   |
| 6.  |                                                      |                             |
| 7.  |                                                      |                             |
| 8.  |                                                      |                             |
| 9.  |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     |                                                      |                             |
|     | <b>Ogółem:</b>                                       | <b>265 687,02</b>           |

**Z up. BURMISTRZA**  
**Jolanta Witkowska**  
(główny księgowy)  
Z-ca KIEROWNIKA**29. 03. 2019**

(rok, miesiąc, dzień)

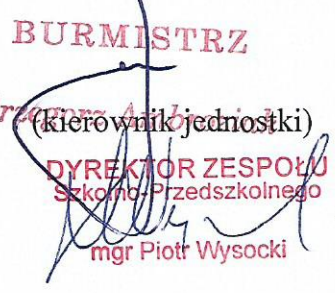
**BURMISTRZ**  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR ZESPOŁU**  
Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Piotr Wysocki

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

| Lp.            | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1              | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.             | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.             | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.             | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.             | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.             | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| <b>Ogółem:</b> |                                         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |

**Z upr. BURMISTRZA**  
 (główny księgowy)  
*Jolanta Witkowska*  
 Z-ca KIEROWNIKA

Sporządził: Emilia Rajewska

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
 .....  
*Grzegorz Ambrozio*  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR ZESPÓŁU**  
 Szkół i Przedszkolnego  
*Piotr Wysocki*  
 mgr Piotr Wysocki

**Tabela 16: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)**

| Lp.            | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |             |                 |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                |                  | ogółem                                                                    | w tym:      |                 | ogółem                                                                 | w tym:      |                 |
|                |                  |                                                                           | odsetki     | różnice kursowe |                                                                        | odsetki     | różnice kursowe |
| 1              | 2                | 3                                                                         | 4           | 5               | 6                                                                      | 7           | 8               |
| 1.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 2.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 3.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 4.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 5.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 6.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 7.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 8.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 9.             |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 10.            |                  | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| <b>Ogółem:</b> |                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

**Zup. BURMISTRZA**

**Jolanta M. Nowicka**  
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
(kierownik jednostki)

**Grzegorz Ambroziaś**

**DYREKTOR ZESPÓŁU**  
Szkolno-Przedszkolnego

**mgr Piotr Wysocki**