

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej ul. Graniczna 31 72-003 DOBRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		GMINA DOBRA Wpł. ul. Szczecińska 16A 72-003 DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON 365791480		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>182 198,43</b>	<b>178 788,93</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>147 954,69</b>	<b>148 131,52</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 030 160,84</b>	<b>1 179 558,62</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>182 198,43</b>	<b>178 788,93</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-882 206,15</b>	<b>-1 031 427,10</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>16 594,54</b>	<b>13 185,04</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-882 206,15</b>	<b>-1 031 427,10</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 594,54	13 185,04	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 017,33</b>	<b>49 571,16</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>165 603,89</b>	<b>165 603,89</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>44 017,33</b>	<b>49 571,16</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 555,94	2 059,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 591,00	7 430,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 039,82	38 386,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 830,57	1 695,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>9 773,59</b>	<b>18 913,75</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
<b>I. Zapasy</b>			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne Fundusze	0,00	
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>0,00</b>
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URZĄD GMINY  
W DOBREJ  
2019 -03- 29

L.dz. .... podpis .....

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 773,59</b>	<b>18 913,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00			0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00			0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 773,59	18 913,75		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00			0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00			0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne				0,00	0,00
5. Akcje lub udziały				0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe				0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>191 972,02</b>	<b>197 702,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>191 972,02</b>	<b>197 702,68</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Renata Grzeszczak*

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej

*mgr Joanna Hrabka*

(kierownik jednostki)

Wpł. Adresat  
dn. 2019-03-29L. 02 ..... Przepis  
GMINA DOBRA

ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPOŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W DOBREJ</b> ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra	Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r.  <b>31.12.2018 r.</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Numer identyfikacyjny REGON 365791480			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>57 020,00</b>	<b>97 545,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		57 020,00	97 545,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>939 265,36</b>	<b>1 129 117,13</b>
I. Amortyzacja		4 877,92	5 709,50
II. Zużycie materiałów i energii		24 377,15	22 965,81
III. Usługi obce		328 753,62	375 762,69
IV. Podatki i opłaty		572,04	572,04
V. Wynagrodzenia		455 206,89	578 332,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 512,45	123 624,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 065,29	4 200,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 900,00	17 950,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-882 245,36</b>	<b>-1 031 572,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>103,00</b>	<b>218,26</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		103,00	218,26
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>150,00</b>	<b>232,52</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
II. Pozostałe koszty operacyjne		150,00	232,52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-882 292,36</b>	<b>-1 031 586,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>86,21</b>	<b>177,04</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		86,21	177,04
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>17,75</b>
I. Odsetki			17,75
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-882 206,15</b>	<b>-1 031 427,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-882 206,15</b>	<b>-1 031 427,10</b>

GMINA DOBRA

mgr Andrzej Strawnicki

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Dobrej

mgr Joanna Hirabka

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W DOBREJ UL. GRANICZNA 31 72-003 DOBRA</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień <b>31.12.2018</b> r.	L.dz. .... Adresat podpis ..... <b>GMINA DOBRA UL.SZCZECIŃSKA 16 A 72-003 DOBRA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>365791480</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 160,84</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>950 307,72</b>	<b>1 120 018,73</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	937 651,52	1 117 718,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	12 656,20	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		2 300,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>807 742,02</b>	<b>970 620,95</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	882 206,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 369,79	88 414,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 656,20	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	734 466,03	0,00

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	250,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 030 160,84</b>	<b>1 179 558,62</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-882 206,15</b>	<b>-1 031 427,10</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-882 206,15	-1 031 427,10
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>147 954,69</b>	<b>148 131,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*

-----  
(główny księgowy)

2019-03-29

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Dobrej

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*

-----  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY  
W DOBREJWpł.  
dn.

2019 -03- 29

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	L.dz. .... podpis .....
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>ul. Graniczna 31 72-003 Dobra</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>ul. Graniczna 31 72-003 Dobra</b>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<b>Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/244/2016 Rady Gminy Dobra z dn. 27.10.2016r</b>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	<b>jednostkowe</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych według stanu na koniec roku, zaś umarzone jednorazowo w momencie przyjęcia do ewidencji.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej za wyjątkiem: sprzętu elektronicznego, mebli oraz pomocy dydaktycznych służących procesowi edukacyjnemu dłużej niż 1 rok, które ujmuje się w ewidencji pozostałe środki trwałe w momencie zakupu.</li> <li>- w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem</li> </ol>	
5.	inne informacje	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	- nie dotyczy
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
	-Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
	- nie występują
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Grzeszczak*  
 .....  
 (główny księgowy)

29.03.2019

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Dobrej

*mgr Joanna Krabska*  
 .....  
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1  
 Pkt.L.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne	4
1	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	
	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	
	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	
	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
5	Należności i udzielone pożyczki	
	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	
	w kwocie wymagającej zapłaty	
	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
7	Rezerwy	
	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Udziały (akcje) własne	
	według cen nabycia	
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	
	w wartości nominalnej	

P.O. Kisiorowika  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkoły Dobry

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

WYKONANIE  
 (opisany księgowy)  
 (Kierownik jednostki)

Zespół  
Ekonomiki i Administracji  
62-000 Dobra, ul. Główna 81  
tel./fax 01 41 1 07 15

Załącznik nr 2  
Pkt.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19		
1	1	9385,13	0	698,99	0	698,99	0	0	0	0	0	10084,12	9385,13	698,99	0	10084,12	0	0	6385,13	0	
2	2	121191,13	0	6878,2	0	6878,2	0	20313,72	0	20313,72	0	107556,61	104586,65	10087,7	20313,72	94370,57	16594,54	13185,04	16594,54	0	
Grupa 0	Grupy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46406,69	0	2300	0	2300	0	15850,3	0	15850,3	0	33056,99	36873,95	4678,94	15850,6	28142,09	9582,74	6913,8	9582,74	0	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	7306,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7306,2	306,4	730,56	0	1034,96	7001,8	6271,24	7001,8	0	0
Grupa 7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, uchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67478,24	0	4378,2	0	4378,2	0	4682,82	0	4682,82	0	67193,52	67478,24	4378,2	4682,92	67193,52	0	0	67193,52	0	0

nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Gminy Dobra  
GŁÓWNY BIEGUW 1

P.O. Kierownika  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkol / Dobrej  
(Kierownik zespołu)  
mgr JOURNALIWA Irena

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Irena Journaliwa

Zespół  
Ekonomiczno-Administracyjny  
Szkoły Dobrej  
78-608 Dobra, ul. Piłsudskiego 91  
tel. 71 73 11 11 79

Załącznik nr 3  
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej  
Środki trwałe niemortyzowane i niemiarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6	
1	2					
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0	0

\* wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

główny księgowy  
mgr Renata Grzeszczak

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

P. O. Kierownik  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Dobrej  
mgr Joanna Hirabaska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4  
 Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej  
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Załącznik nr 4

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	0	163,30	0	163,30	
-	należność główna	0	163,30	0	163,30	
-	odsetki	0	152,30	0	152,30	
2	dochodzone na drodze sądowej	0	11,00	0	11,00	
-	należność główna	0	0	0	0	
-	odsetki	0	0	0	0	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0	
	należność główna	0	0	0	0	
	odsetki	0	0	0	0	
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0	

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Grzeszczak

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika  
 Zespołu Ekonomów i Administracyjnych  
 Szkół w Dobrej  
 mgr Joanna Kizilek

(kierownik jednostki)

Zespół  
 Kierownictwo Administracyjne  
 ul. S. w Dobrej  
 72-000 Dobre, tel. 011 37 08

**Załącznik nr 5**

**Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej**

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

L-p.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2555,94	2059,32	0	0	0	2059,32	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6591,00	7430,25	0	0	0	7430,25	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33039,82	38386,09	0	0	0	38386,09	
6	Pozostałe zobowiązania	1830,57	1695,5	0	0	0	1695,5	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem:</b>	<b>44017,33</b>	<b>49571,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49571,16</b>	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Henryk Grzeszczak  
 (główny księgowy)

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
 P.O. 11570 Włocławek  
 Sakwi Dobrej  
 mgr Joanna Ziemska  
 (kierownik jednostki)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernat Grzeszczak

.....  
(główny księgowy)P.O. Zielenkowiła  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły Leśnejmgr Joanna Zielenkowiła  
.....  
(kierownik jednostki)2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	15630,00
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	10054,40
4	Inne świadczenia pracownicze*	140,28

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KASJER

mgr (główny księgowy) *[podpis]*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D.O. Kierownik  
Zespołu Ekspertów Administracyjnego  
Szkoły Dobrej  
*[podpis]*  
mgr Joanna Krawiec

.....  
(kierownik jednostki)

Wzrost  
 170 cm  
 Ciężar ciała  
 70 kg  
 Ciężar ciała  
 70 kg

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Benedek Grzeszczak*  
 .....

(główny księgowy)

Zespołu Ekspertów Władz Administracyjnych  
 Sąd w Żelaznej

*mgr Joanna Krawczyk*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)



7000-16  
 Międzyrzecz, ul. Piłsudskiego 10  
 25-001, tel. 24 75 10 000  
 www.miezyrzecz.pl

**Załącznik nr 9**  
**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**  
**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	165603,89
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KASJER  
 mgr Renata Przeszczak  
 .....

P.O. Mierownika  
 Zespołu Ekonomiki Administracyjnego  
 Szkoły Dobrej  
 mgr Joanna Krawczyk  
 (kierownik jednostki)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Zespół  
 Ekonomów i Biurzystów  
 ul. Wolności 10  
 42-100 Częstochowa

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
1	Przychody	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2	Koszty	0	0	0	0
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY:  
 mgr. Irena Grzeszczak  
 (główny księgowy)

P.O. Kierownik  
 Zespołu Ekonomów i Biurzystów  
 Sędzi Dąbaj  
 ..mgr. Joanna Jurek...  
 (kierownik jednostki)

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)