

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel./fax 43 843 78 80 REGON 1428377		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Wieluń	
		sporządzony na dzień 31.12.2019				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	12 263 016,32	11 778 313,86	A. Fundusze	10 393 499,97	9 828 797,97	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 716 479,56	44 949 311,78	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 263 016,32	11 778 313,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-33 322 979,59	-35 120 513,81	
1. Środki trwałe	12 096 951,32	11 575 248,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	368 040,00	368 040,00	2. Strata netto (-)	-33 322 979,59	-35 120 513,81	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 580 876,97	9 176 333,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 148 034,35	2 030 875,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 244 803,57	2 347 639,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 065,00	203 065,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 244 803,57	2 347 639,67	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 788,00	15 307,74	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	151 756,40	142 694,91	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	679 794,20	712 456,67	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 167 160,43	1 242 273,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 990,30	7 733,82	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 686,97	29 012,13	
P. Aktywa obrotowe	375 287,22	398 123,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 814,00	0,00	
I. Zapasy	104 431,99	100 049,94	8. Fundusze specjalne	178 813,27	198 161,13	
1. Materiały	104 431,99	100 049,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 813,27	198 161,13	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	111 830,11	135 582,23				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 248,91	13 204,17				
2. Należności od budżetów	0,00	40 742,21				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	98 581,20	81 635,85				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 025,12	162 491,61				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 025,12	162 491,61				
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	12 638 303,54	12 176 437,64	SUMA PASYWÓW	12 638 303,54	12 176 437,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak
 mgr Dorota Antczak

27 -03- 2020

DYREKTOR
Andrzej Dąbrowski
 mgr inż. Andrzej Dąbrowski

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2020.39208

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel./fax 43 843 78 80 NIP 832-10-22-877</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki</p> <p>(wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019</p>	<p>Adresat</p> <p>Burmistrz Miasta Wieluń</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>		<p>1 427 987,51</p>	<p>1 311 023,49</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>		<p>1 427 987,51</p>	<p>1 311 023,49</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>		<p>34 997 688,95</p>	<p>36 642 122,89</p>
<p>I. Amortyzacja</p>		<p>645 020,62</p>	<p>521 702,46</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>		<p>2 106 363,74</p>	<p>2 042 192,63</p>
<p>III. Usługi obce</p>		<p>2 361 306,11</p>	<p>2 598 959,41</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>		<p>2 009,00</p>	<p>2 049,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>		<p>23 461 127,94</p>	<p>24 618 115,95</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>		<p>6 053 705,65</p>	<p>6 506 441,86</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>		<p>128 995,83</p>	<p>159 162,13</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>		<p>239 160,06</p>	<p>193 499,45</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>		<p>-33 569 701,44</p>	<p>-35 331 099,40</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>		<p>241 849,47</p>	<p>202 053,50</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>		<p>241 849,47</p>	<p>202 053,50</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>13 234,85</p>	<p>11 664,52</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>		<p>13 234,85</p>	<p>11 664,52</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</p>		<p>-33 341 086,82</p>	<p>-35 140 710,42</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>		<p>18 876,81</p>	<p>20 305,11</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>		<p>18 876,81</p>	<p>20 305,11</p>
<p>III. Inne</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>H. Koszty finansowe</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Odsetki</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Inne</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>		<p>-33 322 210,01</p>	<p>-35 120 405,31</p>
<p>J. Podatek dochodowy</p>		<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>		<p>769,58</p>	<p>108,50</p>
<p>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</p>		<p>-33 322 979,59</p>	<p>-35 120 513,81</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Antczak

(główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ tel./fax 43 843 78 80 NIP 832-10-22-877	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wieluń	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 803 044,81	43 716 479,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		36 331 078,06	38 023 148,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		36 118 736,35	37 986 148,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		212 341,71	37 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 417 643,31	36 790 315,99
2.1. Strata za rok ubiegły		31 885 671,21	33 322 979,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 381,24	120 585,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		596,94	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 403 993,92	3 346 751,09
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		49 000,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		43 716 479,56	44 949 311,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-33 322 979,59	-35 120 513,81
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-33 322 979,59	-35 120 513,81
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		10 393 499,97	9 828 797,97


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Antczak
 (główny księgowy)

27 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Andrzej Dąbrowski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki:
	Zakład Obsługi Placówek Oświatowo -Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki
	Wieluń
1.3	adres jednostki
	Plac Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Wieluń, nie posiada osobowości prawnej, działa w formie jednostki budżetowej. Zgodnie ze statutem obejmuje obsługą finansowo-księgową placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieluń.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdania finansowe obejmują rok obrotowy tj. okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdania finansowe są sprawozdaniami łącznymi jednostek budżetowych obsługiwanych przez Zakład:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieluniu, o Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieluniu, o Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wieluniu, o Szkoła Podstawowa w Gaszynie, o Szkoła Podstawowa w Kurowie, o Szkoła Podstawowa w Masłowicach, o Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach, o Szkoła Podstawowa w Sieńcu, o Szkoła Podstawowa w Rudzie, o Publiczne Przedszkole Nr 1 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 2 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 3 w Wieluniu, o Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu,
4.	omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
	<p>Sprawozdania finansowe sporządzone zostały na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr ZOW-GK.021.09/2017 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wieluniu z dnia 19 grudnia 2017 roku .</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób</p>

zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według :

- pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany.

Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. inne informacje

Brak

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku/netto/	zwiększenia	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku /netto/ 2019
I	Wartości niematerialne i prawne	125 067,00	95 670,00	29 397,00	0,00
II..1	Grunt	368 040,00	0,00	0,00	368 040,00

2	Budynki i budowle	9 580 876,97	0,00	404 543,69	9 176 333,28
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 148 034,35	0,00	117 158,77	2 030 875,58
L.p. Umorzenia Kwota					
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			308 342,58	
2.	Umorzenie pozostałych środków trwałych			5 985 971,63	
3.	Umorzenia zbiorów bibliotecznych			982 596,02	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie występuje				
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	Nie występuje				
1.4	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste				
	Nie występuje				
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				
	Nie występuje				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Nie występuje				
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)				
	Nie występuje				
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie występuje				
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				
	Nie występuje				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie występuje				
c)	powyżej 5 lat				

	Nie występuje																
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 występuje																
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	Nie występuje																
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 zabezpieczeń																
	Nie występuje																
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																
	Nie występuje Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów																
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	Nie występuje																
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>WYSZCZEGÓLNIENIE</th> <th>KWOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>181 118,17</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>390 493,64</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>72 847,04</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ogółem</td> <td>644 458,85</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	1.	Odprawy emerytalne	181 118,17	2.	Nagrody jubileuszowe	390 493,64	3.	Ekwiwalent za urlop	72 847,04	4.	Ogółem	644 458,85
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA															
1.	Odprawy emerytalne	181 118,17															
2.	Nagrody jubileuszowe	390 493,64															
3.	Ekwiwalent za urlop	72 847,04															
4.	Ogółem	644 458,85															
1.16	inne informacje																
	Nie występuje																
2.																	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	Nie występuje																
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																
	Nie występuje																
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	Nie występuje																
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 występuje	
2.5	inne informacje	
	Nie występuje	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym	
	L.p.	PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1.	Pracownicy pedagogiczni	340,78
2.	Pracownicy administracji i obsługi	132,72
3.	Osoby przebywające na urloпах wychowawczych	4,00
4.	Uczniowie szkół	2 531,33
5.	Wychowankowie przedszkoli	1 001,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dorota Antczak

.....
 główny księgowy

27 -03- 2020

.....
 data (r-m-d)

DYREKTOR

 mgr inż. Andrzej Dąbrowski

.....
 kierownik jednostki

Tabela 1

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2019r.

L.p.	Wyszególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2019r.
			nabycie	przemieszczeni a	aktualizacja/ modernizacja	razem zwiększenia	zbycie/przekazanie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	169 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 397,00	0,00	0,00	38 397,00	131 567,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	251 775,63	20 136,96	38 397,00	0,00	58 533,96	0,00	0,00	0,00	1 967,01	308 342,58
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	421 739,63	20 136,96	38 397,00	0,00	58 533,96	38 397,00	0,00	0,00	40 364,01	439 909,58
2.1	Grunty (grupa 0)	368 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 040,00
2.1	Grunty, stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I i II)	16 273 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273 991,68
2.3	Środki transportu (grupa VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI)	2 917 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 664,16	2 826 109,99
2.5	Inne środki trwałe (grupa VIII)	139 326,39	0,00	37 518,30	0,00	37 518,30	0,00	0,00	0,00	9 464,76	167 379,93
2	RAZEM środki trwałe	19 699 132,22	0,00	0,00	0,00	37 518,30	0,00	0,00	0,00	101 128,92	19 635 521,60
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 065,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 065,00
4	Pozostałe środki trwałe (013*)	5 653 359,71	447 041,11	0,00	0,00	447 041,11	0,00	0,00	0,00	114 429,19	5 985 971,63
5	Zbiory biblioteczne (014*) - biblioteki szkolne	918 780,23	142 413,01	0,00	0,00	142 413,01	0,00	0,00	0,00	78 597,22	982 596,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	26 437 337,16	626 454,12	37 518,30	0,00	663 972,42	0,00	0,00	0,00	294 155,33	26 807 154,25

Tabela 2

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego za 2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2019r.	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia			
1.1	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	169 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 397,00	0,00	38 397,00	131 567,00
1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	251 775,63	20 136,96		38 397,00	58 533,96	0,00	0,00	0,00	1 967,01	0,00	1 967,01	308 342,58
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	421 739,63	20 136,96		38 397,00	58 533,96	0,00	0,00	0,00	40 364,01	0,00	40 364,01	439 909,58
2.1	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty, stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I i II)	6 693 114,71	404 543,69	0,00	0,00	404 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 658,40
2.3	Środki transportu (grupa VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III, IV, V, VI)	768 571,91	111 963,73	0,00	0,00	111 963,73	0,00	0,00	0,00	54 145,86	24 554,37	78 700,23	801 835,41
2.5	Inne środki trwałe (grupa VIII)	140 494,28	5 195,04	0,00	24 554,37	29 749,41	0,00	0,00	0,00	9 464,76	0,00	9 464,76	160 778,93
2	RAZEM środki trwałe	7 602 180,90	521 702,46	0,00	24 554,37	546 256,83	0,00	0,00	0,00	63 610,62	24 554,37	88 164,99	8 060 272,74
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe środki trwałe (013*)	5 653 359,71	447 041,11	0,00	0,00	447 041,11	0,00	0,00	0,00	114 429,19	0,00	114 429,19	5 985 971,63
5	Zbiory biblioteczne (014*) - biblioteki szkolne	918 780,23	142 413,01	0,00	0,00	142 413,01	0,00	0,00	0,00	78 597,22	0,00	78 597,22	982 596,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	14 174 320,84	1 111 156,58	0,00	24 554,37	1 135 710,95	0,00	0,00	0,00	256 637,03	24 554,37	281 191,40	15 028 840,39