

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Krasocinie  
ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin

260017128  
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS  
Jednostki budżetowej i samorządowego  
zakładu budżetowego sporządzony

na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY  
W KRASOCINIE  
Adresat  
Wpł.  
01.04.2019  
Wójt Gminy Krasocin  
zał.  
Nr pisma  
Wysłać bez pisma przewodniego

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe   | 2 017 247,01          | 1 994 666,42        | A. Fundusze  | 1 611 019,90          | 1 587 356,59        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 501 408,37          | 6 571 444,47        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 017 247,01          | 1 994 666,42        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -4 890 388,47         | -4 984 087,88       |
| 1. Środki trwałe   | 2 017 247,01          | 1 994 666,42        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -4 890 388,47         | -4 984 087,88       |
| 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   | 2 005 635,62          | 1 981 628,24        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 878,20              | 2 398,50            | 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  | 8 733,19              | 10 639,68           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 473 296,30            | 458 589,67          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 473 296,30            | 458 589,67          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 3 554,67              | 426,80              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 41 924,00             | 45 161,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 192 141,44            | 196 841,41          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 170 953,62            | 179 176,04          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe   | 67 069,19             | 51 244,27           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 2 346,62              | 7 412,42            | 8. Fundusze specjalne  | 64 722,57             | 36 948,85           |
| 1. Materiały   | 2 346,62              | 7 412,42            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 64 722,57             | 36 948,85           |
| 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   | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 64 722,57             | 43 831,85           |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 64 722,57             | 43 831,85           |  |                       |                     |
| 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   | 2 084 316,20          | 2 045 910,69        | Suma pasywów   | 2 084 316,20          | 2 045 910,69        |

Sprawdzono 11.04.2019.

Główny Księgowy  
mgr Henryka Robak

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Dorota Jachimiak

KIEROWNIK  
Samorządowego Centrum Usług  
w Krasocinie  
mgr Ireneusz Jędrzejczyk

WÓJT GMINY  
Ireneusz Gliściński

ZPO Krasocin

## URZĄD GMINY

W KRASOCINIE

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego<br>w Krasocinie<br>ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 | Adresat<br>Wójt Gminy Krasocin<br>Wpł. 01.04.2019<br>zał. podpis<br>Nr pisma pp 2633/2019<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| 260017128<br>Numer identyfikacyjny REGON  |  |  |


|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>107 822,10</b>                | <b>103 510,40</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                             | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 107 822,10                       | 103 510,40                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>5 043 954,05</b>              | <b>5 103 923,26</b>           |
| I. Amortyzacja  | 97 665,41                        | 97 138,32                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 470 887,13                       | 428 377,97                    |
| III. Usługi obce  | 115 481,67                       | 159 810,11                    |
| IV. Podatki i opłaty  | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Wypagowania  | 3 286 570,04                     | 3 327 072,40                  |
| VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 053 000,50                     | 1 079 605,89                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 14 469,30                        | 5 306,79                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 5 880,00                         | 6 611,78                      |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-4 936 131,95</b>             | <b>-5 000 412,86</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>45 655,87</b>                 | <b>16 259,73</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 45 655,87                        | 16 259,73                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-4 890 476,08</b>             | <b>-4 984 153,13</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>87,61</b>                     | <b>65,25</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 87,61                            | 65,25                         |
| III. Inne   | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki  | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-4 890 388,47</b>             | <b>-4 984 087,88</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-4 890 388,47</b>             | <b>-4 984 087,88</b>          |


  
 mgr Katarzyna Rabeł  
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Samorządowego Centrum Oświaty  
 w Krasocinie  
  
 mgr Irena Kłusiewicz  
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr inż. Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019  
 WÓJT GMINY  
  
 Ireneusz Gliściński

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie<br>ul. Floriańska 1 29-105 Krasocin | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone<br><br>na dzień 31.12.2018 | Wpł. 01.04.2019<br>Adresat Wójt Gminy Krasocin<br>Zał. podpis<br>Nr pisma |
| 260017128<br><br>Numer identyfikacyjny REGON   |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego   |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)   | 6 359 547,57  | 6 501 408,37  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   | 4 941 082,32  | 5 065 560,22  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 4 924 914,31  | 4 991 002,49  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  | 0,00  | 0,00  |
| 1.4. Środki na inwestycje  | 16 168,01   | 0,00  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych  | 0,00  | 0,00  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 74 557,73   |
| 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)  | 4 799 221,52  | 4 995 524,12  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   | 4 671 336,07  | 4 890 388,47  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 111 717,44  | 105 135,65  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 16 168,01   | 0,00  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych        | 0,00  | 0,00  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   | 0,00  | 0,00  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00  |
| 2.9. Inne zmniejszenia   | 0,00  | 0,00  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 6 501 408,37  | 6 571 444,47  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)  | -4 890 388,47   | -4 984 087,88   |
| 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00  |
| 2. Strata netto (-)  | -4 890 388,47   | -4 984 087,88   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych   | 0,00  | 0,00  |
| IV. Fundusz (II+,-III)   | 1 611 019,90  | 1 587 356,59  |

Ciężka księgowość

mgr Henryk Robak

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

 KIEROWNIK  
 Samorządowego Centrum Oświaty  
 w Krasocinie

mgr Irena Kuśmierczyk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dżęca Dorota Jackiewicz

Sprawdzono 11.04.2019.

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

Wpł. 01.04.2019

zał. PP: 2633/2019 podpis

## INFORMACJA DODATKOWA

|       |   |
|-------|---|
| I.    | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:   |
| 1.    |   |
| 1.1   | Nazwę jednostki<br>Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie   |
| 1.2.  | Siedzibę jednostki<br>Krasocin , ul. Floriańska 1   |
| 1.3.  | Adres jednostki<br>Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie<br>ul. Floriańska 1<br>29-105 Krasocin  |
| 1.4.ś | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Działalność wychowawcza, opiekuńcza  |
| 2.    | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>01.01.2018r. do 31.12.2018r.   |
| 3.    | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>nie dotyczy  |
| 4.    | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|       | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 5 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) Odzież i umundurowanie;</li> <li>4) Meble i dywany;</li> </ol> |

Sprawdzono 18.04.2019

WÓJT GMINY

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Dorota Jackiewicz

Ireneusz Głóściński

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>5) Inwentarz żywy;</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 5 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową. Stan materiałów inwentaryzuje się na koniec roku w drodze spisu z natury i wycenia się je według cen zakupu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>5. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 tj. według rodzajów kosztów, a ewidencja przychodów na kontach zespołu 7.</p> <p>6. Na koniec roku budżetowego salda kont wynikowych podlegają przeksięgowaniu na konto 860, które może wykazywać saldo Wn oznaczające stratę, bądź saldo Ma oznaczające zysk.</p> <p>7. Obroty konta 860 znajdują odzwierciedlenie w sporządzonym na 31 grudnia rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p> |
| 8.         | Inne informacje  |
| <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   |
|            | Tabela Nr 1  |
| 1.2.       | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | Brak danych  |
| 1.3.       | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | Brak danych  |
| 1.4.       | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie  |
|            | 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   |

|       |   |
|-------|---|
|       | Nie dotyczy   |
| 1.6.  | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|       | Brak danych   |
| 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)  |
|       | Brak danych   |
| 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 , przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)    | Powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | Nie dotyczy   |
| b)    | Powyżej 3 do 5 lat  |
|       | Nie dotyczy   |
| c)    | Powyżej 5 lat   |
|       | Nie dotyczy   |
| 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. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | Brak danych   |
| 1.12. | Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                    |
|       | Brak danych   |
| 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   |

|       |   |
|-------|---|
|       | Nie dotyczy   |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Brak danych   |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Ogółem wypłacono kwotę 253 463,85 zł  |
| 1.16. | Inne informacje   |
|       |   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | Brak danych   |
| 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 dotyczy   |
| 2.3.  | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | Nie dotyczy   |
| 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  |
|       |   |

Główna Księgowa

*HR*  
mgr Henryka Robak

.....

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Samorządowego Centrum Oświa.  
w Krasocinie

*IR*  
mgr Irena Kuśmierczyk

.....  
(kierownik jednostki)





Tabela Nr 1 do Informacji dodatkowej - pkt. II poz. 1.1.

| Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |    |    |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów |                   |    |    |    |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|----|----|-------------|---|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----|----|----|
|   | 14                                  |                             | 15   |    | 16 |             |   |                        |   | 17                               | 18                | 19 | 20 | 21 |
|   | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne | 14 | 15 | 16          |   |                        |   |                                  |                   |    |    |    |
| 0,00  | 0,00                                | 0,00                        |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              |    |    |    |
| 1750207,85                                  | 0,00                                | 97138,32                    |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 1847346,17             | 0,00                                      | 2017247,01                       | 1994666,42        |    |    |    |
| 0,00  | 0,00                                | 0,00                        |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              |    |    |    |
| 1578265,32                                  | 0,00                                | 83875,66                    |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 1662140,98             | 0,00                                      | 1776760,82                       | 1692885,16        |    |    |    |
| 109821,44                                   | 0,00                                | 9646,45                     |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 119467,89              | 0,00                                      | 228874,80                        | 28874,08          |    |    |    |
| 11143,00                                    | 0,00                                | 0,00                        |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 11143,00               | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              |    |    |    |
| 0,00  | 0,00                                | 0,00                        |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              |    |    |    |
| 1918,80                                     | 0,00                                | 479,70                      |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 2398,50                | 0,00                                      | 2878,20                          | 2398,50           |    |    |    |
| 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        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00              |    |    |    |
| 49059,29                                    | 0,00                                | 3136,51                     |      |    |    | 0,00        | 0,00  | 52195,80               | 0,00                                      | 8733,19                          | 10639,68          |    |    |    |
| <b>1750207,85</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>97138,32</b>             |      |    |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>1847346,17</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>2017247,01</b>                | <b>1994666,42</b> |    |    |    |

Stowarzyszenie Księgowa  
  
mgr Henryka Robak

Wpł. 01.04.2019

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1-7+11) |                  |
|---------------|---|---|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--|------------------|
|               |   |   | Aktualizacja                     | Przychody       |   | przemieszczenie                   | zbycie      | Likwidacja  |   |  | inne             |
| 1             | 2   | 3   | 4                                | 5               | 6   | 7                                 | 8           | 9           | 10  | 11   | 12               |
| 1.            | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   | 26671,76  | 0,00                             | 8226,09         | 0,00  | 8226,09                           | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 34897,85         |
| 2.            | ŚRODKI TRWAŁE   | 549790,70   | 0,00                             | 70629,29        | 0,00  | 70629,29                          | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 620419,99        |
| 1)            | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 2)            | Budynki i lokale  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne  | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 7)            | Urządzenia techniczne   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 8)            | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 549790,70   | 0,00                             | 70629,29        | 0,00  | 70629,29                          | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 620419,99        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>576462,46</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>78855,38</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>78855,38</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>655317,84</b> |

Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego - załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

| Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |          | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów |      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------|---|------------------------|---|----------------------------------|------|
|   | 14 aktualizacja                     | 15 amortyzacja za rok obrotowy | 16 inne  |   |                        |   | 17                               | 18   |
| 26671,76                                    | 0,00                                | 0,00                           | 8226,09  | 8226,09                                     | 0,00                   | 34897,85                                  | 0,00                             | 0,00 |
| 549790,00                                   | 0,00                                | 0,00                           | 70629,29 | 70629,29                                    | 0,00                   | 620419,99                                 | 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                                | 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                   | 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  | 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  | 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 |
| 0,00  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00     | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00 |
| 549790,70                                   | 0,00                                | 0,00                           | 70629,29 | 70629,29                                    | 0,00                   | 620419,99                                 | 0,00                             | 0,00 |
| 576462,46                                   | 0,00                                | 0,00                           | 78855,38 | 78855,38                                    | 0,00                   | 655317,84                                 | 0,00                             | 0,00 |