

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II Boguszyce ul. Opolska 17 46-060 Prószków</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	ADRESAT <b>Burmistrz Prószkowa</b>
Numer Identyfikacyjny REGON <b>160148342</b>	sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>	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>	2 171 757,82	2 015 756,11	<b>A. Fundusz</b>	2 091 945,82	1 933 305,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 908 545,13	3 887 918,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 171 757,82	2 015 756,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	1 816 599,31	1 954 613,53
<b>1. Środki trwałe</b>	2 171 757,82	2 015 756,11	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	27 000,00	26 038,80	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 816 599,31	1 954 613,53
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 123 236,00	1 959 735,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	10 253,67	21 701,46	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	11 268,15	8 280,55	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	100 368,95	104 042,80
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	100 368,95	104 042,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 279,52	784,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	12,90	30,63
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	14 789,43	16 127,92
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	76 543,20	84 740,44
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 556,95	21 591,96	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	13 744,05	19 069,25	<b>8. Fundusze specjalne</b>	6 743,90	2 358,91
<b>1. Materiały</b>	13 744,05	19 069,25	<b>8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	6 743,90	2 358,91
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	69,00	163,80			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	12,90	30,63			
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	56,10	133,17			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 743,90	2 358,91			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	6 743,90	2 358,91			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 192 314,77	2 037 348,07	<b>Suma pasywów</b>	2 192 314,77	2 037 348,07

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  
( Główny księgowy )

Klaudia Neukirch

2019-03-25  
( rok, miesiąc, dzień )

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej  
( Kierownik jednostki )  
Barbara Dziubalowska

Urząd Miejski w Prószkowie  
WYDZIAŁ FINANSÓW

Wpl. 2019-03-25

Podpis .....

100  
1000

(

(





Wpl. 2019 -03- 2 5

Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariancik porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach Ul. Opolska 17 46-060 Prószków	sporządzony na dzień 31-12- 2018r.	<b>BURMISTRZ PRÓSZKOWA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 160148342		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		49 248,75	47 291,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		49 248,75	47 291,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 867 746,78	2 010 703,49
I. Amortyzacja		96 614,66	96 884,82
II. Zużycie materiałów i energii		206 049,85	298 656,80
III. Usługi obce		148 320,47	81 185,98
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		1 067 104,99	1 157 468,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		342 875,09	370 867,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 343,72	2 927,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 438,00	2 712,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 818 498,03	-1 963 411,74

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 897,11	8 889,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 897,11	8 889,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 816 600,92	-1 954 522,31
G. Przychody finansowe	1,61	0,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1,61	0,58
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	91,80
I. Odsetki		
II. Inne		91,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 816 599,31	-1 954 613,53
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 816 599,31	-1 954 613,53

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudja Neukirch  
(główny księgowy)

25 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubaltowska

(kierownik jednostki)







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Im. Jana Pawła II w Boguszycach Ul. Opolska 17 46-060 Prószków Numer identyfikacyjny REGON 160148342	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2018 r.	Adresat	
		Wpl. 2019 -03- 2 5 Podpis ..... BURMISTRZ PRÓSZKOWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		3 809 635,56	3 908 545,13
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		1 801 507,22	1 930 795,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 782 998,89	1 917 399,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		18 508,33	13 395,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		1 702 597,65	1 951 421,33
2.1. Strata za rok ubiegły		1 632 997,95	1 816 599,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 091,37	48 914,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		18 508,33	13 395,32
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			72 512,21
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		3 908 545,13	3 887 918,80
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-1 816 599,31	-1 954 613,53
1. zysk netto ( + )			
2. strata netto ( - )		-1 816 599,31	-1 954 613,53
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>		2 091 945,82	1 933 305,27

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Krzysztof Niszczki  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubalowska  
(kierownik jednostki)







I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach
1.2	siedzibę jednostki
	Boguszyce, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
1.3	adres jednostki
	j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z Szkoły Podstawowe 8510Z Wychowanie Przedszkolne 8560Z Działalność Wspomagająca Edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li><li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li><li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li><li>d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li><li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li><li>f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li><li>g) na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li><li>h) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</li></ol></li><li>2) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być umarzone pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% wartości, w momencie oddania do użytkowania.</li><li>3) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo</li></ol>

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	<p>wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000,00 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł można dokonać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień otrzymania. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</li> <li>5) Przyjmuje się roczną stawkę umorzeniową w wysokości 20 % dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł.</li> <li>6) Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</li> <li>7) Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</li> <li>8) Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.</li> <li>9) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</li> <li>10) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> <li>11) Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,</li> <li>b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.</li> </ol> </li> <li>12) Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się w według wymaganej kwoty zapłaty.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Brak danych
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

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	Zgodnie z załącznikiem nr.1 do informacji dodatkowej za 2018 rok
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Pozycja nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Pozycja 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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Pozycja 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)
	Pozycja nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw.
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
	Pozycja nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pozycja nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Pozycja 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
	Pozycja nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Pozycja 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
	Pozycja nie występuje
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
	Pozycja nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Pozycja nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Informacja dodatkowa  
za 2018 rok

	1. Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym 1.506.653,71 zł. - w tym odpis na ZFŚS 68.883,00 zł 2. Bezwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS) 73.267,99 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Pozycja 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
	13.395,32 zł, w tym odsetki oraz różnice kursowe 0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozycja 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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Główny Księgowy  
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

Klaudia Nowakirch

(Główny księgowy)

2019-03-25

(Data)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Oświaty  
Samorządowej

Barbara Dziubalowska

(Kierownik jednostki)



Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2018 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie 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 (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	zbycie	likwidacja	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 143,99				0,00						0,00		3 143,99
2.	Środki trwałe	4 258 653,94	0,00	127 987,78	0,00	127 987,78	0,00	25 740,91	132 427,91	158 168,82	4 228 472,90			
	GR-0 Grunty	27 000,00									26 038,80			
	GR-1 Budynki i lokale	3 670 230,34							130 660,19		3 539 570,15			
	GR-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 585,28							806,52		131 778,76			
	GR-3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00									0,00			
	GR-4 Maszyny, urządzenia i aparty ogólnego zastosowania	0,00									0,00			
	GR-5 Maszyny, urządzenia i aparty specjalistyczne	0,00									0,00			
	GR-6 Urządzenia techniczne	10 545,70		13 395,32		13 395,32					23 941,02			
	GR-7 środki transportu	0,00									0,00			
	GR-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	418 292,62		114 592,46		114 592,46					25 740,91			507 144,17
<b>Razem:</b>		<b>4 261 797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>127 987,78</b>	<b>0,00</b>	<b>127 987,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 740,91</b>	<b>132 427,91</b>	<b>158 168,82</b>	<b>4 231 616,29</b>			

Zespół Szacuno - Przebieżkowy  
ul. Jana Pawła II w Boguszy, 10k  
ul. Opolska 17, Boguszyce  
46-060 Prószków  
tel./fax (077) 454-85-78  
NIP 991-03-99-83, Regon 160149942

Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3 143,39				0,00		3 143,39		0,00	0,00	
2 086 896,12	0,00	211 477,28	0,00	211 477,28	85 656,61	2 212 716,79	2 171 757,82	2 015 756,11		
				0,00		0,00	27 000,00	26 038,80		
1 637 453,10		89 201,43		89 201,43	59 109,18	1 667 550,35	2 032 772,24	1 872 019,80		
42 121,52		2 748,26		2 748,26	806,52	44 063,26	90 463,76	87 715,50		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
292,03		1 947,53		1 947,53		2 239,56	10 253,67	21 701,46		
				0,00		0,00	0,00	0,00		
407 024,47		117 580,06		117 580,06	25 740,91	498 863,62	11 268,15	8 280,55		
2 090 039,51	0,00	211 477,28	0,00	211 477,28	85 656,61	2 215 860,18	2 171 757,82	2 015 756,11		

Główny księgowy  
Biura Obsługi Osób w Samorządowej

Wieronia Roszarska  
(Główny księgowy)

2019-03-25  
(data)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Osób w Samorządowej  
Barbara Dziubakowska  
(Kierownik jednostki)