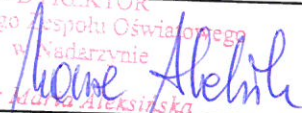


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ruścu Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn	WPLYNEŁO BILANS jednostki budżetowej 2019-03-18 Nr Podpis  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nadarzyn
Numer identyfikacyjny REGON 001147403		Wysłać bez pisma przewodniego FEBA4A7E4A137203 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-244 179,87	-476 829,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 201 182,01	5 543 027,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 445 361,88	-6 019 856,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 445 361,88	-6 019 856,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 776,73	516 147,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	274 776,73	516 147,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 363,42	3 589,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 006,00	51 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 958,46	227 118,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 851,99	194 370,03


(główny księgowy)
14 MAR 2019

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
FEBA4A7E4A137203

DIREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Jolanta Aleksyńska
(kierownik jednostki)
14 MAR 2019

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	30 596,86	39 317,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30 596,86	39 270,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 596,86	39 270,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 105,00	16 420,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	47,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 105,00	16 373,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 491,86	22 897,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 491,86	22 897,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

mgr Małgorzata Bęłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

14 MAR. 2019

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

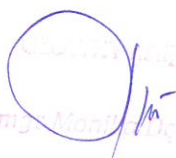
FEBA4A7E4A137203

mgr Małgorzata Aleksyńska

(kierownik jednostki)

14 MAR. 2019

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 596,86	39 317,97	Suma pasywów	30 596,86	39 317,97


 mgr Monika Dębowska

(główny księgowy) 14 MAR. 2019

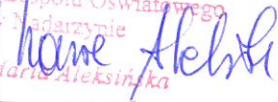
SJO BeSTia

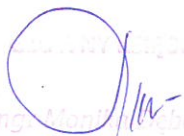
2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FEBA4A7E4A137203

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświatowego
 w Naderzynie
 mgr Maria Aleksyńska


 (kierownik jednostki)
 14 MAR. 2019


mgr Monika Gębowska

(główny księgowy)

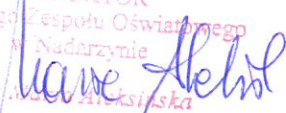
SJO BeSTia

14 MAR. 2019

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FEBA4A7E4A137203


DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Małgorzata Aleksyńska

(kierownik jednostki)

14 MAR. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkoła Podstawowa w Ruścu Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn			Gmina Nadarzyn	
Numer identyfikacyjny REGON 001147403			Wysłać bez pisma przewodniego 9770CE658319237A 	
sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			6 913,80	23 876,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			6 913,80	23 876,40
B. Koszty działalności operacyjnej			4 452 330,23	6 047 050,63
B.I. Amortyzacja			0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii			488 292,65	669 070,75
B.III. Usługi obce			244 125,07	426 563,81
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia			2 761 328,62	3 769 868,78
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			953 704,44	1 173 086,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			379,45	461,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			4 500,00	8 000,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-4 445 416,43	-6 023 174,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	3 257,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			0,00	3 257,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

dyrektor

Głównego Zespołu Oświatowego

w Nadarzynie

mgr kierownik jednostki

SJO BeSTia

14 MAR. 2019

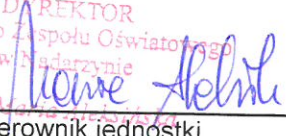
9770CE658319237A

14 MAR. 2019

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 445 416,43	-6 019 917,23
G.	Przychody finansowe	54,55	60,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54,55	60,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 445 361,88	-6 019 856,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 445 361,88	-6 019 856,82


 Małgorzata Oschowska
 główny księgowy
 14 MAR 2019

2019-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Oświatowego
 w Naderzynie

 Małgorzata Oschowska
 kierownik jednostki
 14 MAR 2019

główny księgowy
mgr Mariola Dębowska

14 MAR. 2019
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

9770CE658319237A

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nakle
mgr Maria Aleksandra

14 MAR. 2019
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Ruści Osiedlowa 72 05-830 Nadarzyn Numer identyfikacyjny REGON 001147403		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Nadarzyn Wysłać bez pisma przewodniego 44A76AB1AD788BAC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 313 772,55	4 201 182,01		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 413 618,50	5 814 353,96		
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 413 618,50	5 814 353,96		
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00		
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 526 209,04	4 472 508,69		
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 519 240,69	4 445 361,88		
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 968,35	27 146,81		
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00		
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00		

mgr Małgorzata Kucharska

główny księgowy 14 MAR. 2019

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

REKTOR
Główny Inspektor Oświaty
w Nadarzynie
mgr Małgorzata Kucharska

kierownik jednostki

14 MAR. 2019

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 201 182,01	5 543 027,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 445 361,88	-6 019 856,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 445 361,88	-6 019 856,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-244 179,87	-476 829,54

mgr *Marta Dębowska*

główny księgowy

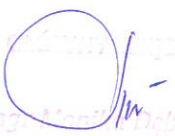
14 MAR. 2019

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Miedzeszynie
mgr *Maria Aleksyńska*

14 MAR. 2019 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


mgr Mariola Dębowska

główny księgowy 4 MAR. 2019

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie
mgr Małgorzata Aleksyńska

14 MAR. 2019
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W RUŚCU
1.2	siedzibę jednostki W RUŚCU
1.3	adres jednostki UL. OSIEDŁOWA 72 05-830 NADARZYN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki OŚWIATA I WYCHOWANIE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
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) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 Tabela nr 1
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 Tabela nr 2
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 Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 4

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)
	Tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 7
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.	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
	Tabela nr 8
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
	Tabela nr 9 i 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12
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
	Tabela nr 13
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto		Zwiększenie wartości		Przemieszczenia wewnętrzne		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku
		0	0	Nabycie	Aktualizacja	0	0	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Srodki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Srodki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Srodki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytk. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
606 723,45	100 991,52	590,00	707 124,97

Wartości niematerialne i prawne - umarzane jednorazowo

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
13 781,90	6 472,96		20 254,86

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0
1.1	Środków trwałych, w tym:	0	0
1.1.1.	Grunty oddanych w użytkowanie wieczyste	0	0
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych	0	0
1.3.	Środków trwałych w budowie	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0
2.1	Udziałów, w tym:	0	0
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0
2.2	Akcji	0	0
2.3	Innych		0
SUMA		0	0

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0
SUMA		0

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	0	0	
Grunty	0	0	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	
Urządzenia techniczne	0	0	Umowa użyczenia
Środki transportu	0	0	Umowa leasingu operacyjnego

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	0	
Dłużne papiery wartościowe	0	
Inne papiery wartościowe	0	
	0	

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0		0	0
I.1.	Należności długoterminowe	0	0		0	0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0		0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0		0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0		0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0		0	0
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0		0	0
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0		0	0

Tabela dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0			0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0		0
I.3.	na koszty likwidacji szkód w środowisku naturalnym	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0		0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	SUMA	0	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0	0	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inne:	0	0
5.1.	...	0	0

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0
SUMA		0

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	19 084,80
b) nagrody jubileuszowe	32 915,03
c) świadczenia urlopowe	2 628,34
d) inne	19 499,65
SUMA	74 127,82

inne:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
3794,25
odzież BHP

3 794,25

§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4700 szkolenie pracowników

4 580,00
11 125,40

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0		0
1.	Materiały	0	0	0		0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0		0
3.	Produkty gotowe	0	0	0		0
4.	Towary	0	0	0		0

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0	0	0
SUMA		0	0	0


mgr Monika Lipowicka

14 MAR. 2019

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie

mgr Maria Aleksyńska

14 MAR. 2019