

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 42-603 Tarnowskie Góry, Żeromskiego 64</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240130142</b>		sporządzony na dzień 31.12.2018			
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 048 834,27</b>	<b>1 953 909,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 895 047,34</b>	<b>1 794 227,30</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 498 782,29	4 647 414,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 048 834,27	1 953 909,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 603 734,95	-2 853 187,63
1. Środki trwałe	2 048 834,27	1 953 909,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	789 700,00	789 700,00	2. Strata netto (-)	-2 603 734,95	-2 853 187,63
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	1 005 526,20	1 138 481,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25 727,68	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	253 608,07	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 910,67	199 697,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	168 910,67	199 697,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 079,27	2 171,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	198,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 949,86	27 294,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 713,40	141 158,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 575,19	70,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 123,74	40 015,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 592,95	28 805,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 592,95	28 805,14
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	3 150,79	28 639,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	154,50	0,01			
2. Należności od budżetów	196,09	60,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 800,20	28 578,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 972,95	11 376,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 972,95	11 376,63			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 063 958,01</b>	<b>1 993 925,06</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 063 958,01</b>	<b>1 993 925,06</b>

KOREKTA

2019-03-14  
Koschew

Z. KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(główny księgowy)

12.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządzono w systemie WIZJA OŚWIATA Księgowość i plac. wersja 2019.34.956

mgr Iwona Zdebel

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(kierownik jednostki)  
mgr Joanna Kwiecień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 42-603 Tarnowskie Góry, Żeromskiego 64</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>240130142</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat <b>KOREKTA</b> Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>137 727,25</b>	<b>164 029,93</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	137 727,25	164 029,93	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 742 405,83</b>	<b>3 016 093,11</b>	
I. Amortyzacja	52 938,49	52 690,33	
II. Zużycie materiałów i energii	471 845,04	352 561,82	
III. Usługi obce	101 094,71	95 939,80	
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 699,00	
V. Wynagrodzenia	1 693 909,36	2 015 985,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 629,45	493 878,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 988,78	2 339,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 604 678,58</b>	<b>-2 852 063,18</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 009,21</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 009,21	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>65,58</b>	<b>1 124,45</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	65,58	1 124,45	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 603 734,95</b>	<b>-2 853 187,63</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
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>-2 603 734,95</b>	<b>-2 853 187,63</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>-2 603 734,95</b>	<b>-2 853 187,63</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

(główny księgowy)  
**mgr Lucyna Wóbel**

07.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(kierownik jednostki)  
**mgr Joanna Kwiecień**

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2019.34956

**KSIEGOWA**  
**mgr Iwona Zdebel**

2019-03-14  
**Joanna**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 42-603 Tarnowskie Góry, Żeromskiego 64</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>240130142</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat <b>KOREKTA</b>  Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 378 194,35</b>	<b>4 498 782,29</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 680 115,34	3 050 273,93	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 679 901,52	2 971 522,93	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	25 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	213,82	53 751,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 559 527,40	2 901 641,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 419 508,44	2 603 734,95	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 091,24	151 816,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25 000,00	
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	67 234,51	
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	1 927,72	53 854,88	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 498 782,29</b>	<b>4 647 414,93</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-2 603 734,95</b>	<b>-2 853 187,63</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-2 603 734,95	-2 853 187,63	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>1 895 047,34</b>	<b>1 794 227,30</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(główny księgowy)  
mgr Lucyna Wróbel

12.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(kierownik jednostki)  
mgr Joanna Kwiecien

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2019.34956

**KSIEGOWA**  
mgr Iwona Zdebel

2019-03-14  
Jo Anna

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki:
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>
1.2	siedziba jednostki:
	<b>Tarnowskie Góry</b>
1.3	adres jednostki:
	<b>Tarnowskie Góry, Żeromskiego 64</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	<b>działalność oświatowo-opiekuńcza</b>
2.	Sprawozdanie sporządzane jest za okres:
	<b>01.01.2018-31.12.2018</b>
3.	Sprawozdanie zawiera dane wyłącznie dla jednostki:
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>W jednostce nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401, o wartości nie zużytych na dzień bilansowy materiałów</p> <p>Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Przy rozliczaniu materiałów stosuje się ceny zakupu. Wydatki te odnosi się bezpośrednio w koszty z pominięciem obrotu magazynowego. Wyjątek stanowi żywność, która podlega inwentaryzacji drogą spisu z natury.</p> <p>Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 1 zł do 10.000 zł umarza się metodą uproszczoną, przez jednorazowy odpis w pełnej ich wartości w miesiącu zakupu.</p> <p>Przedmioty o wartości powyżej 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych i umarza się metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Umorzenia dokonuje się jednorazowo za cały rok. Powyższe zasady stosuje się również do zakupionych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami określonymi powyżej.</p> <p>Wycena pozostałych aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. W odniesieniu do zapasów materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Rozchody zapasu materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu. Na dzień bilansowy stany tych materiałów zmniejszają koszty danego roku obrotowego, a zwiększają stany zapasów materiałów ogółem. W pierwszych miesiącach następnego roku obrotowego, ustalone saldo tych materiałów odnosi się w ciężar kosztów jednostki tego roku poprzez zmniejszenie stanów zapasów materiałowych. Nie są ujmowane na koncie „Materiały” zakupione materiały biurowe, środki czystości ich wartość na bieżąco odnosi się w koszty jednostki, w rozwinieciu analitycznym.</li> <li>• Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Należności aktualizuje się, dokonując odpisów aktualizujących kwoty należne od dłużników kwestionujących należność, albo zalegających z zapłatą należności w części lub całości przez okres dłuższy od jednego roku.</li> <li>• Udzielone pożyczki z funduszu mieszkaniowego wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty wraz z naliczonym oprocentowaniem, ustalonym przez jednostkę.</li> <li>• Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.</li> <li>• Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> <li>• Fundusze własne - Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość mienia jednostki.</li> <li>• Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul>
5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>

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
	w załączeniu tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury –
	jednostka <b>nie dysponuje</b> takimi informacjami
1.3.	jednostka <b>nie</b> dokonała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: ani długoterminowych aktywów niefinansowych, ani długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
	w załączeniu tabela 1.4/ brak danych
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: <b>jednostka takich nie posiada</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: <b>jednostka takich nie posiada</b>
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): <b>jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących należności</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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



	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>w załączeniu tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym – w załączeniu tabela 3</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>NIE DOTYCZY</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
(główny księgowy)  
*mgr Lucyna Wróbel*

.....2019-02-28.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
*mgr Joanna Kwiecień*

**KSIEGOWA**  
*Zdebel*  
*mgr Iwona Zdebel*

2019-03-27  
Kobien

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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

ZSP 3

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Opółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Zmniejszenie umorzenia	Opółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne							amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00								21		
2.	Środki trwałe (011)	3 666 460,31	0,00	25 000,00	254 558,07	279 558,07	0,00	0,00	323 369,50	3 622 648,88	1 617 626,04	0,00	53 640,33	0,00	0,00	53 640,33	2 526,92	1 668 739,45	2 048 834,27	1 953 909,43
2.1.	Grunt	789 700,00				0,00			0,00	789 700,00					0,00		789 700,00	789 700,00		
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste																			
2.1.1.	inny podmiot																			
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 403 010,65			252 820,55	252 820,55			68 811,43	2 587 019,77	1 397 484,45				0,00					0,00
2.3.	Urządzenia																			
2.4.	Środki transportu	219 191,59		25 000,00	1 737,52	26 737,52				245 929,11	219 191,59				0,00		220 201,43	0,00	25 727,68	
2.5.	Inne środki trwałe	254 558,07				0,00			254 558,07	0,00	950,00				0,00		950,00	0,00	253 608,07	0,00
3.	Aktywa trwałe umarzone																			
	Jednorazowo	376 841,31	0,00	16 156,49	0,00	16 156,49	0,00	44 587,78	0,00	44 587,78	376 841,31				0,00		348 410,02	0,00	0,00	
3.1.	Pozostałe środki trwałe (013)	345 589,75		16 156,49		16 156,49		44 587,78		44 587,78	345 589,75				0,00		317 158,46	0,00	0,00	
3.2.	Zbiory biblioteczne	19 793,97								19 793,97	19 793,97				0,00		19 793,97	0,00	0,00	
	Wartości niematerialne i prawne (020)																			
3.3.	Środki trwałe w budowie	11 457,59								11 457,59	11 457,59				0,00		11 457,59	0,00	0,00	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (080)														0,00			0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																			
5.		4 043 301,62	0,00	41 156,49	254 558,07	295 714,56	0,00	44 587,78	323 369,50	3 971 059,90	1 994 467,35	0,00	69 796,82	0,00	69 796,82	47 114,70	2 017 149,47	2 048 834,27	1 953 909,43	

KSIĘGOWA

mgr Iwona Zdebeł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Wróbel

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Joanna Kwiecień

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	21 068,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 150,35	
3.	inne (zap. Zdr., zasiłek zagospod.)	3 829,00	
4.	<b>Ogółem</b>	<b>42 047,35</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
*mgr Lucyna Wróbel*

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
*mgr Joanna Kwiecień*

**REFERENT ds. PŁAC**  
*Grażyna Stroba*



3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia a roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	28
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	11,5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1 ( do 21.04.2018)
6.	Ogółem	40,5

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacanych lub należnym za rok obrotowy odrębnie za

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego			
2.	Inne usługi poświadczające			
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

REFERENT ds. PŁAC

Grażyna Stroba

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

mgr Ludyna Wróbel

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
mgr Joanna Kwiecień