

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Szkolna 2,42-253 Janów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: GINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 242613672		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	1 250 981,62	1 267 016,73	A. - Fundusze	962 370,97	962 981,99
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 726 570,52	3 790 388,32
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 250 981,62	1 267 016,73	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
1. - Środki trwałe	1 250 981,62	1 267 016,73	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	110 514,00	2. - Strata netto (-)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 212 160,15	1 154 690,35	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	38 821,47	1 812,38	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 209,99	328 381,46
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	338 209,99	328 381,46
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 345,57	1 968,54
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 299,27	13 025,84
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	89 910,22	96 361,22
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 163,55	199 791,59
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	49 599,34	24 346,72	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	11 107,96	7 112,45	8. - Fundusze specjalne	38 491,38	17 234,27
1. - Materiały	11 107,96	7 112,45	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 491,38	17 234,27
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 491,38	17 234,27			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 491,38	17 234,27			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 300 580,96	1 291 363,45	Suma pasywów	1 300 580,96	1 291 363,45

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie
Kry
mgr Krystyna Kitala-Wołek

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

KSIEGOWA
ds. Rachuby i Plac
KL
int. Jadwiga Lamch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Szkolna 2,42-253 Janów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat GMINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 242613672		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 943,85	113 739,15
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	115 943,85	113 739,15
Ł. Koszty działalności operacyjnej	2 880 143,40	2 941 145,48
I. Amortyzacja	60 443,24	61 904,40
II. Zużycie materiałów i energii	235 613,62	268 941,10
III. Usługi obce	49 580,12	69 406,52
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 906 855,83	1 931 620,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	620 807,68	607 862,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 842,91	1 409,79
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 764 199,55	-2 827 406,33

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie

[Signature]
mgr Krystyna Kitala-Wólek

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KSIEGOWA
ds. Rachuby i Plac

[Signature]
inż. Jadwiga Lamch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Szkołna 2,42-253 Janów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat GMINA JANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 242613672		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 562 779,41	3 726 570,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 028 945,70	2 974 330,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 849 382,71	2 863 816,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	173 374,99	110 514,00
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	6 188,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 865 154,59	2 910 513,19
2.1. Strata za rok ubiegły	2 749 210,74	2 764 199,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 943,85	113 739,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	32 574,49
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 726 570,52	3 790 388,32
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 764 199,55	-2 827 406,33
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	962 370,97	962 981,99

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Janowie
mgr Krystyna Kitala-Wołek

2019.03.20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KSIĘGOWA
ds. Rachuby i Plac
int. Jadwiga Lamch
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.			
1.1	Nazwa jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie	
1.2	Siedziba jednostki	Janów	
1.3	Adres jednostki	ul.Szkolna 2, 42-253 Janów	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wydania świadectwa ukończenia danego typu szkoły, b)kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, c)sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami, d)organizuje i prowadzi stałą współpracę z rodzicami swoich uczniów.	
2.	Okres sprawozdawczy	Sprawozdanie obejmuje okres od 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 sprawozdanie finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.	

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Metoda amortyzacji	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych metodą liniową według stawek określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.). Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.) umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do używania.
	Metody wyceny aktywów i pasywów	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej równej lub wyższej 10 000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 3) w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, 5) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1036 z późn. zm.) nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Ewidencjonuje się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena jednostkowa zakupu przekracza 1 000,00 zł. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie przekraczających ceny jednostkowej zakupu 1 000,00 zł jest prowadzona ewidencja ilościowa. Zapasy wycenia się w cenach zakupu. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.
5.	Inne informacje	Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny jest Gmina Janów przy ul. Częstochowskiej 1, 42-253 Janów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:

1.	L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
				Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
1.1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I.	Wartości niematerialne i prawne	6 129,70					0,00
	1.	Środki trwałe	2 843 965,72		31 070,82		116 646,05	147 716,87
	1.1	Grunty	0,00				110 514,00	110 514,00
	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 383 337,13					0,00
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	101 384,07					0,00
	1.4	Środki transportu	8 500,00					0,00
	1.5	Inne środki trwałe	350 744,52		31 070,82		6 132,05	37 202,87
		RAZEM	2 850 095,42		31 070,82		116 646,05	147 716,87

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.						
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		8.	9.	10.	11.	12.
						13.
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
1.	Środki trwałe		76 092,96			76 092,96
1.1	Grunty					0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		59 614,62			59 614,62
1.4	Środki transportu					0,00
1.5	Inne środki trwałe		16 478,34			16 478,34
	RAZEM		76 092,96			76 092,96
						2 383 337,13
						41 769,45
						8 500,00
						371 469,05
						2 921 719,33

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
I.	Wartości niematerialne i prawne	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	Środki trwałe	6 129,70					6 129,70	0,00	0,00
1.1	Grunty	1 592 984,10		61 904,40	37 202,87	43 518,47	1 648 572,90	1 250 981,62	1 267 016,73
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00	0,00	110 514,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 171 176,98		57 469,80			1 228 646,78	1 212 160,15	1 154 690,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	62 562,60		4 434,60		27 040,13	39 957,07	38 821,47	1 812,38
1.4	Środki transportu	8 500,00					8 500,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	350 744,52			37 202,87	16 478,34	371 469,05	0,00	0,00
	RAZEM	1 599 113,80		61 904,40	37 202,87	43 518,47	1 654 702,60	1 250 981,62	1 267 016,73

1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

1.3.	Długoterminowe aktywa:		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
	1	niefinansowe		
	2	finansowe		
				nie dotyczy

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie dotyczy
------	--	-------------

1.5.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Grunty		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	Urządzenia techniczne i maszyny		
	Środki transportu		
	Inne środki trwałe		
			nie dotyczy

1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały			
	Dłużne papiery wartościowe			
	Inne			
				nie dotyczy

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)						
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Należności krótkoterminowe			nie dotyczy			
Należności długoterminowe						

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	
Rezerwy na postępowania sądowe			nie dotyczy			
Inne						

1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
	Okres spłaty:	Kwota	Dodatkowe informacje	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat			
b)	powyżej 3 do 5 lat		nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat			

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Zobowiązania:		Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego			nie dotyczy
z tytułu leasingu zwrotnego			

1.10.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel		nie dotyczy		
Przewłaszczenie na zabezpieczenia				
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa				
Inne				
Łączna kwota:				

1.11.

1.12.

Łączna kwota 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		
Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		nie dotyczy
Udzielone gwarancje i poręczenia		
Inne		
Łączna kwota:		

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	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	nie dotyczy
inne	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :	
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
Inne	

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		

nie dotyczy

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	24 472,80
	Nagrody jubileuszowe	35 701,60
	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Kwota razem:	60 174,40

1.16.

Inne informacje	nie dotyczy
-----------------	-------------

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie		Kwota
Materiały		nie dotyczy
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Kwota razem:		

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		
Wyszczególnienie		Kwota
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		nie dotyczy
w tym:		
odsetki		
różnice kursowe		

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
	Przychody		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości		nie dotyczy
	które wystąpiły incydentalnie		
	Koszty		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości		nie dotyczy
	które wystąpiły incydentalnie		

2.4.	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	Kwota
		nie dotyczy

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

Główna Księgowa
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

w Janowie

[Signature]
mgr Krystyna Kitala-Wołek

.....

(główny księgowy)

KSIEGOWA
ds. Rachuby i Płac
[Signature]
inż. Jadwiga Lamch
.....

(kierownik jednostki)

20.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)