

| | | | |
|--|--|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | Adresat |
| Gminny Zespół Obsługi Szkol. SP 1 PORĄBKĄ Szkoła w Porąbce 13-353 Porąbka, Ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. śląskie tel. (033) 827-28-50, 810-60-77 NIP 927-245-90-82 REGON 246125592 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r. | | 4457 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 816 561,74 | 780 748,85 | A. Fundusze | 661 621,19 | 584 995,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 290 832,42 | 3 739 142,49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 816 561,74 | 780 748,85 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |
| 1. Środki trwałe | 816 561,74 | 780 748,85 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 873,00 | 3 873,00 | 2. Strata netto (-) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |
| 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) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 794 772,48 | 766 409,29 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 17 916,26 | 10 466,56 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 981,73 | 196 782,27 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 155 981,73 | 196 782,27 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 260,42 | 3 901,61 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 694,50 | 31 126,21 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 026,81 | 161 754,45 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 041,18 | 1 028,72 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 041,18 | 1 028,72 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | 1 041,18 | 1 028,72 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 817 602,92 | 781 777,57 | Suma pasywów | 817 602,92 | 781 777,57 |

Główny księgowy

Lucyna Błasiak
(główny księgowy)

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Małgorzata Dubiel
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpł. dnia 26.03.2020 L.dz. 4458 podpis <i>[podpis]</i> ilość załączników | |
|--|--|--|-------------------------------|
| <p>Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce SP 1 Porąbka 070690272 62-53 Porąbka, Ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. śląskie tel. (033) 827-28-50, 810-60-77 NIP. 937-246-90-82 REGON: 24690272 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>sporządzony na dzień 31.12 20 19 . r.</p> | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 73 830,83 | 81 811,59 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – 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 | 73 830,83 | 81 811,59 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 703 042,06 | 3 235 958,78 | |
| I. Amortyzacja | 36 105,69 | 35 812,89 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 263 321,64 | 231 104,43 | |
| III. Usługi obce | 65 377,44 | 59 903,36 | |
| IV. Podatki i opłaty | 7 920,00 | 7 720,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 769 735,42 | 2 226 586,17 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 558 426,27 | 672 615,93 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 155,60 | 2 216,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| 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) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |

Główny księgowy

Lucyna Białak

(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Małgorzata Dubiel

Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce

43-353 Porąbka, Ul. Rynek 22

SP 1 PORĄBKA woj. śląskie

tel. (033) 827-28-50, 810-60-77

NIP 937-245-90-82

REGON 248120582

Wyłączenia z rachunku zysków i strat jednostki za 2019r.- wzajemne rozliczenie między jednostkami

Cz. B koszty działalności operacyjnej 13.255,46

Pkt. II Zużycie materiałów i energii 5.535,46

Pkt. III Usługi obce 0

Pkt. IV Podatki i opłaty 7.720,00

Główny księgowy

Lucyna Błaziak

p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Małgorzata Dubiel

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce 44-353 Porąbka, Ul. Rynek 22 powiat bielski, woj. śląski tel. (033) 827-28-50, 810-60-77 NIP 937-245-90-82 REGON 140120582 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY PORĄBKA BIURO OBSŁUGI INTERESANTA wpł. dnia 26. 03. 2020 L.dz. 4459 podpis _____ ilość załączników _____ sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat 4459 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 201 418,68 | 3 290 832,42 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 671 665,17 | 3 159 332,89 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 671 665,17 | 3 159 332,89 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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 | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 582 251,43 | 2 711 022,82 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 2 508 420,60 | 2 629 211,23 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 73 830,83 | 81 811,59 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 290 832,42 | 3 739 142,49 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -2 629 211,23 | -3 154 147,19 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 661 621,19 | 584 995,30 |

Główny księgowy
 Lucyna Błasiak
 (główny księgowy)

2020.03.16
 (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dukiel
 (kierownik jednostki)

Gminny Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Porąbce
43-353 Porąbka, Ul. Rynek 22
powiat bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-50, 810-60-77
NIP 937-245-90-82
REGON 240120592

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY PORĄBKA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

wpt. 26. 03. 2020
dnia

L.dz. 4460 podpis
Ilość załączników

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 PORĄBKA

1.2 Siedziba jednostki

PORĄBKA

1.3 Adres jednostki

Ul. KRAKOWSKA 4, 43-353 PORĄBKA

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

8520Z – SZKOŁY PODSTAWOWE

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres sprawozdawczy 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

SP Nr 1 w Porąbce sporządza sprawozdania jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

a). Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz nie wywierania istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego, opłacane z góry:

- prenumeraty,
- wszelkie abonamenty,
- ubezpieczenia majątkowe,
- inne,

nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. W związku z powyższym w jednostce nie występuje konto 490- „Rozliczenie kosztów” i konto 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”.

b) Jednostki nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego dla materiałów zakupionych na potrzeby administracyjno-gospodarcze (materiały biurowe, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, środki czystości, druki i formularze, drobne materiały do remontów bieżących) dlatego odpisuje się je w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.

c) W sprawozdaniach Rb-28s kwartalnych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 5-go następnego miesiąca, po miesiącu sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

d) W sprawozdaniach Rb-28s rocznych przyjęto zasadę wykazywania zobowiązań, które wpłynęły do księgowości do dnia 10-go stycznia następnego roku, po roku sprawozdawczym zgodnie z datą wpływu dokumentu.

f) Przy księgowaniu faktur dopuszcza się księgowanie zbiorcze dla faktur i ich zapłaty od tego od tego samego kontrahenta

g) Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Podstawowe środki trwałe umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji na podstawie stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które obejmują: środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli do 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego |
|-------|--|---|----------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 8244,22 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0 | 8244,22 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | |
| I | Razem wartości niematerialne i prawne | 8244,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244,22 |
| 2.1 | Grunty | 3873,00 | | | | | | | | | 3873,00 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1144614,81 | | | | | | | | | 1144614,81 |
| 2.3 | Środki transportu | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2.4 | Inne środki trwałe | 608343,55 | | 36058,63 | | 36058,63 | | 1705,11 | | 1705,11 | 642697,07 |
| 2 | Razem środki trwałe | 1756831,36 | 0 | 36058,63 | 0 | 36058,63 | 0 | 1705,11 | 0 | 1705,11 | 1791184,88 |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4 | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 1756831,36 | 0 | 36058,63 | 0 | 36058,63 | 0 | 1705,11 | 0 | 1705,11 | 1791184,88 |

Cd.dalszy tabeli 1.1.

| Lp. | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------|--|---------------------------|---|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za roko obrotowy | inne | | | | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1 | 8244,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 8244,22 | 0 |
| 1.2 | | | | | | | | |
| I | 8244,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 8244,22 | 0 |
| 2.1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3873,00 |
| 2.1.1 | | | | | | | | |
| 2.2 | 349842,33 | | 28363,19 | | 28363,19 | | 378205,52 | 766409,29 |
| 2.3 | | | | | 0 | | | |
| 2.4 | 590427,29 | | 43508,33 | | 43508,33 | 1705,11 | 632230,51 | 10466,56 |
| 2 | 940269,62 | | 71871,52 | | 71871,52 | 1705,11 | 1010436,03 | 780748,85 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| II | 940269,62 | 0 | 71871,52 | 0 | 71871,52 | 1705,11 | 1010436,03 | 780748,85 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje danymi na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

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 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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).

Nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 42.389,34 | 3 osoby |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 39.786,52 | 6 osób |
| 3. | Odprawy zwolnieniowe | 7.560,00 | 1 osoba |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 129.422,01 | |
| | Ogółem: | 219.157,87 | |

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Nauczyciele | 27,91 |
| 2. | Pracownicy administracji i obsługi | 11 |
| 17. | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | 0 |
| 4. | Uczniowie | 0 |
| 5. | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | |
| 6. | Ogółem | 38,91 |

Główny księgowy

Lucyna Białik

(główny księgowy)

Porąbka, dn. 16.03.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce

Dubiel

Małgorzata Dubiel
(kierownik jednostki)