


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 116 39-308 Wadowice Górne	URZĄD GMINY w Wadowicach Górnych BILANS jednostki budżetowej Wpt. 29-03-2019 L. dz. 31 podpis <i>[p]</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego B264E5B16E271804 
Numer identyfikacyjny REGON 180877203		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 087 645,89	2 174 113,72	A Fundusz	1 828 894,18	1 943 989,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 503 303,68	6 174 510,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 087 645,89	2 174 113,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 674 409,50	-4 230 520,88
A.II.1 Środki trwałe	2 087 645,89	2 174 113,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 674 409,50	-4 230 520,88
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 058 250,19	2 149 808,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 267,75	16 955,61	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	9 127,95	7 349,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 629,15	319 680,54
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	306 629,15	319 680,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 772,03	24 129,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 171,24	36 894,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 035,34	192 759,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
[p]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B264E5B16E271804

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 29.03.2019
DIREKTOR
podpis *[p]*

URZĄD GMINY
Wadowice Górne
[p]
Michał Deptuła

(kierownik jednostki)

[p]
Sprawdził: Renata Dęba

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	53,40
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	47 877,44	89 556,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 226,90	4 219,21	D.II.8 Fundusze specjalne	44 650,54	65 844,04
B.I.1 Materiały	3 226,90	4 219,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 650,54	65 844,04
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	23 208,30	51 539,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 032,60			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	406,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 208,30	32 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 442,24	33 797,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 442,24	33 797,44			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

mgr Renata Pietras
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B264E5B16E271804

DYREKTOR

mgr Danuta Zelazko

(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY

Włodzice Górne Strona 2 z 4

Michał Deptuła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 135 523,33	2 263 669,94	Suma pasywów	2 135 523,33	2 263 669,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Renata Pietras
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

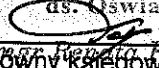
(rok, miesiąc, dzień)

B264E5B16E271804

WÓJCI GMINY
Walsowice Górne


Michał Dopuła

(kierownik jednostki)


GLÓWNY KSIĘGOWY
os. Oświaty

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
B264E5B16E271804

WÓJT GMINY
Wąłowie Górne

Michał Deptuła


DYREKTOR


mgr Danuta Żelazko
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

w Wadowicach Górnych

Adresat:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 118 39-308 Wadowice Górne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 04-2019 L. dz. 20..... podpis.....	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON 180877203	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4B863BE31ACEB6DC 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 308,64	262 646,89
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	130 308,64	262 646,89
B. Koszty działalności operacyjnej	2 819 899,50	4 565 441,91
B.I. Amortyzacja	72 738,09	124 535,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	354 032,22	586 846,70
B.III. Usługi obce	59 749,73	178 094,22
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 786 728,71	2 770 238,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	543 276,72	895 407,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 374,03	10 319,66
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 689 590,86	-4 302 795,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 486,05	71 652,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	14 486,05	71 652,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00

ds. Gminy
mgr Danuta Zelazko
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Dąbula
kierownik jednostki

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)	-2 675 104,81	-4 231 142,67
G.	Przychody finansowe	695,31	621,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	695,31	621,79
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)	-2 674 409,50	-4 230 520,88
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)	-2 674 409,50	-4 230 520,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

mgr Renata Pietrus
główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY
Wadowice Górne

Michał Dentula
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

us. Gminy

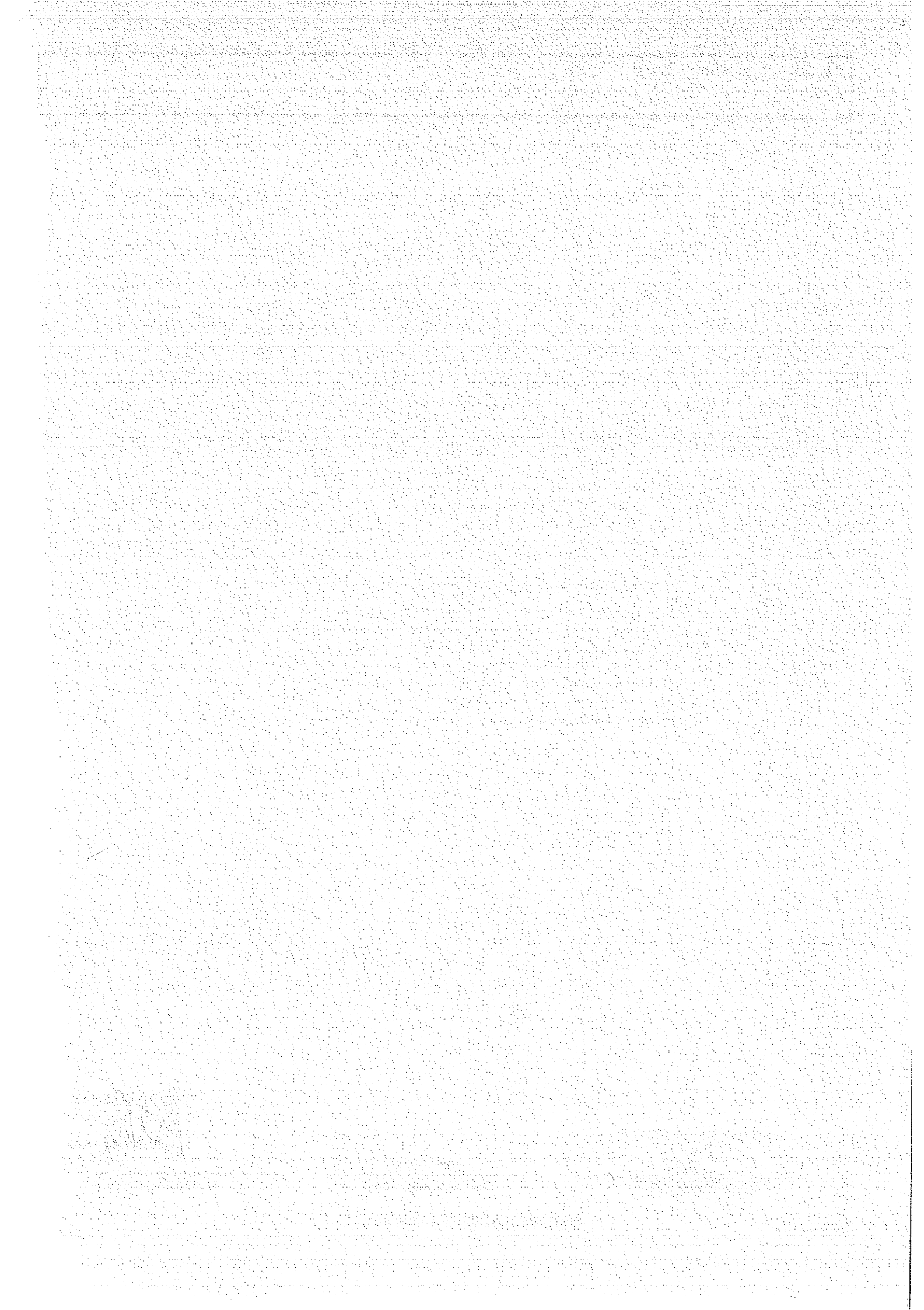
mgr Renata Pietras
główny księgowy


2019-04-25


rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Wąlowice Górne
Michał Deptuła

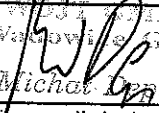
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych Wadowice Górne 116 39-308 Wadowice Górne		Urząd Gminy w Wadowicach Górnych Wpł. 29-03-2019 L. dz. 81 podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne	
Numer identyfikacyjny REGON 180877203			Wysłać bez pisma przewodniego FE01C4DC6C4A8FA1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 811 505,82	4 503 303,68
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 635 786,07	4 620 248,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 610 910,59	4 409 245,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 850,00	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	211 003,32
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 019 025,48	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)		1 943 988,21	2 949 041,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 792 648,21	2 674 409,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		145 490,00	272 794,23
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 850,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Oświaty

 Marzena Pietras
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy
 Wadowice Górne

 Michał Opstula
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	1 838,07
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 503 303,68	6 174 510,28
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 674 409,50	-4 230 520,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 674 409,50	-4 230 520,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 828 894,18	1 943 989,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

mgr Dariusz Pietras
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJECZMINY
W Górnym Górnem
Michał Deptuła

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

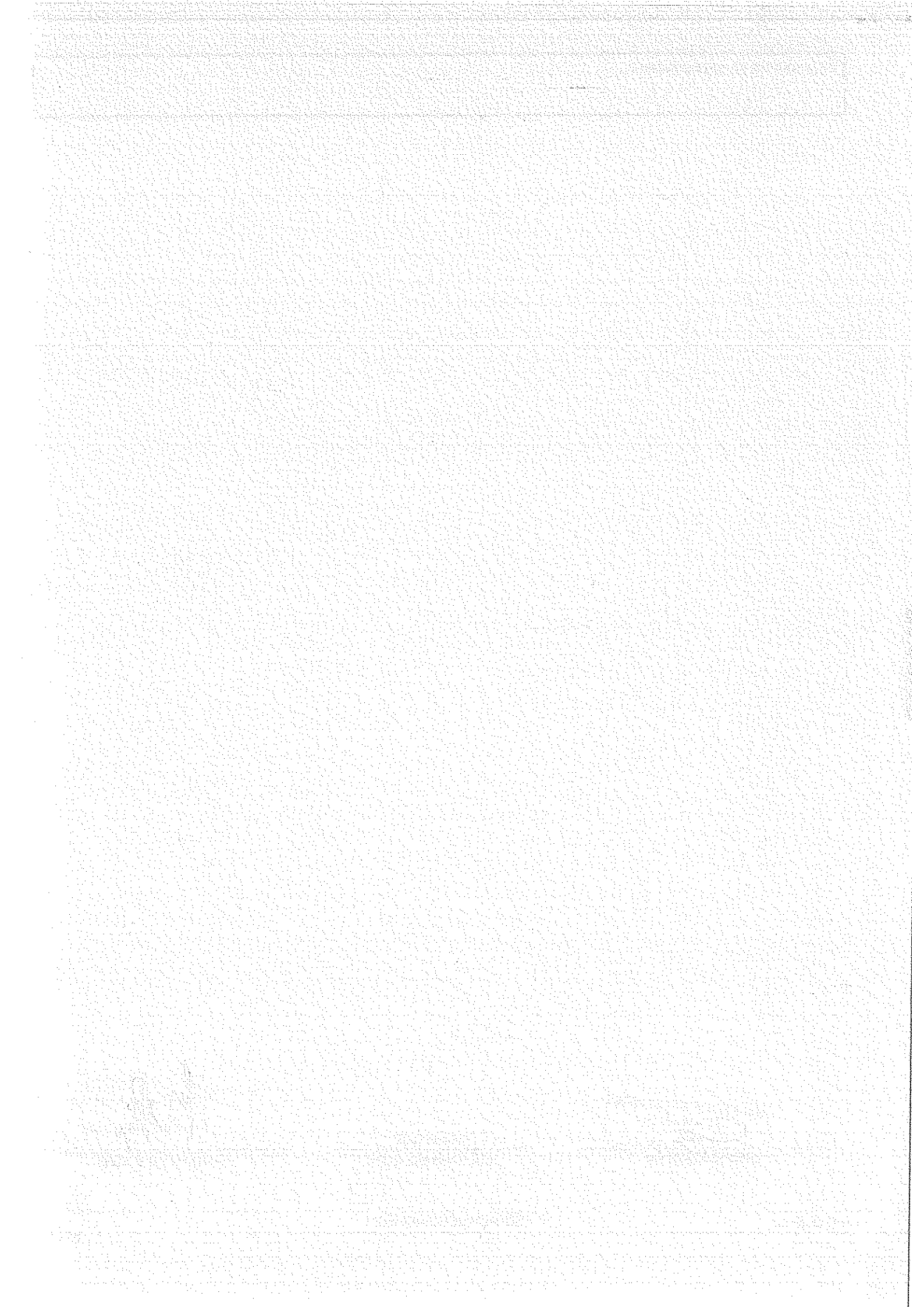
mgr Renata Pietras
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Wąłwicz Górne
Michał Lipiula

kierownik jednostki



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	L. dz. ... <i>32</i> ... podpis ... <i>P</i>
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WADOWICACH GÓRNYCH
1.2	siedzibę jednostki WADOWICE GÓRNE 111
1.3	adres jednostki 39-308 WADOWICE GÓRNE 111
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8560Z-działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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

	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Gminy Wadowice Górne
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja w sprawozdaniu	Nazwa pozycji	Kwota	Jednostka
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37.428,40	GOPS W. Górne
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3.686,30	GZGK w W. Górnych
B.III.	Usługi obce	6.119,31	GZGK w W. Górnych
B.III.	Usługi obce	1.621,56	Gmina Wadowice Górne
D.III.	Inne przychody operacyjne	6.120,00	Gmina Wadowice Górne
D.III.	Inne przychody operacyjne	1.391,55	Publiczny Żłobek w W. Górnych
RAZEM:		56.367,12	

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

I.1.6	Nieodpłatne otrzymanie śr. trwałych i śr. trwałych w budowie oraz WNiP	184.825,11	UG Wadowice Górne
RAZEM:		184.825,11	

2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	- informacje wg. załącznika nr 8		
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		
	- informacje wg. załącznika nr 9		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	- informacje wg. załącznika nr 10		

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
2.5.	inne informacje w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. Gminy

[Signature]
mgr Główny Księgowy

201-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
Wielowieś Górne

[Signature]
Mikolaj Dępczyński

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 29 03 2019
mgr Danuta Zelazko

podpis

[Signature]
DYREKTOR

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych

Wpł. 29-03-2019

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172700 REG. 150877203

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

L. GZ. 2019-03-29 podpis

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	w kwocie wymagającej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... ds. Usługi

(główny księgowy)

Sprawa została pod względem merytorycznym

dnia 29-03-2019

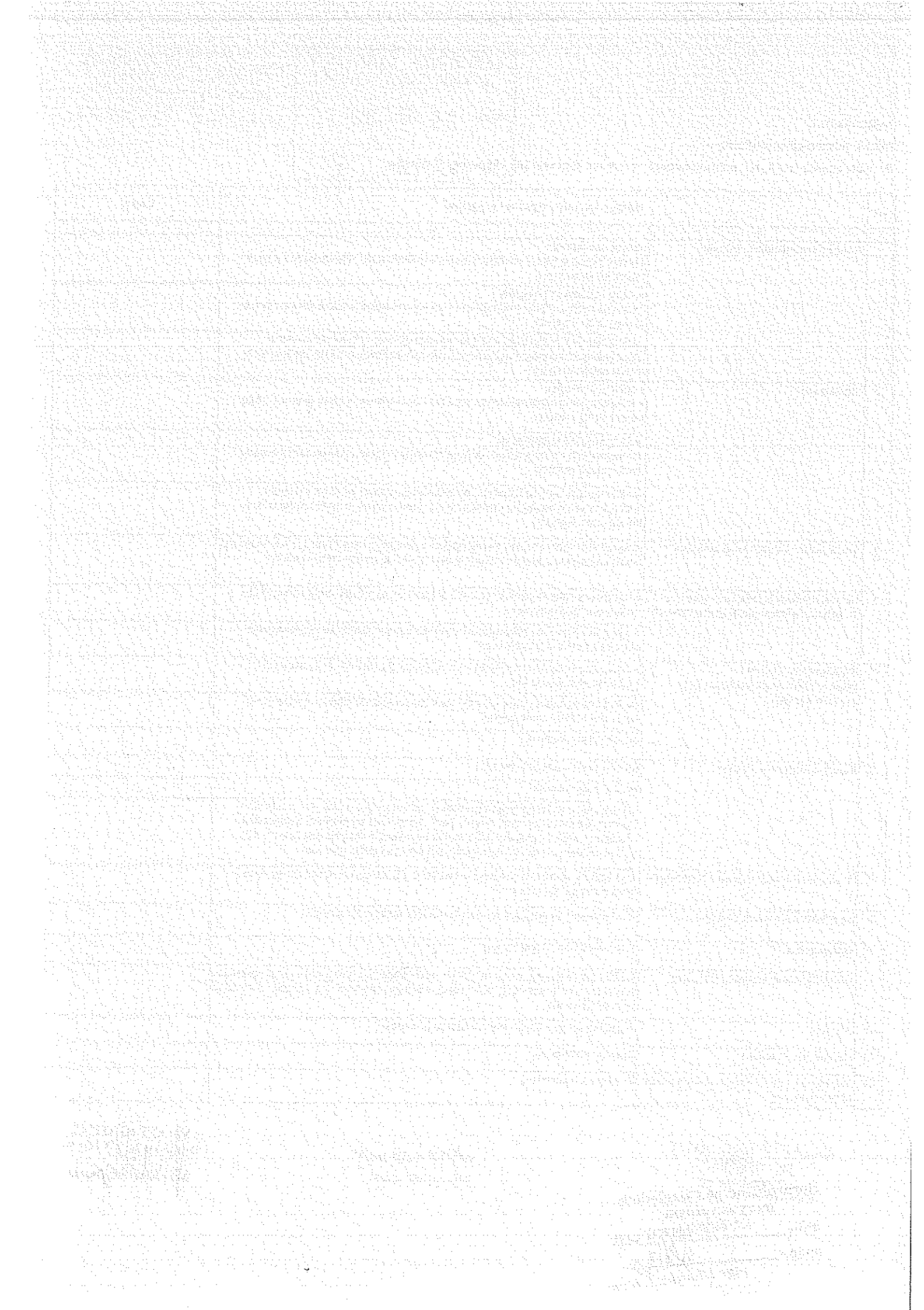
podpis
mgr Danuta Żelazko

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

.....
Mieczysław Żelazko



Załącznik nr 2
 Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
 Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD GMINY
 w Wadowicach Górnych
 Wpł. 29-03-2019

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 w Wadowicach Górnych
 39-308 Wadowice Górne 111
 tel. 14 666 95 51
 NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	L. dz. likwidacja	inne ¹⁾			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	13 406,02										13 406,02	13 406,02			13 406,02	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4 594 358,41		55 304,77	284 720,34	340 025,11						4 934 383,52	2 506 712,52	253 557,28		2 760 269,80	2 087 645,89	2 174 113,72
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 719 869,50			208 368,89	208 368,89						1 928 238,39	672 156,94	69 194,63		741 351,57	1 047 712,56	1 186 886,82
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 623 310,58			39 739,25	39 739,25						1 663 049,83	612 772,95	87 355,14		700 124,09	1 010 537,83	962 921,74
Grupa 3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	175 951,69										175 951,69	155 683,94	3 212,14		158 906,08	20 267,75	16 955,61
Grupa 7	Środki transportu	3 539,93										3 539,93	3 539,93			3 539,93	0,00	0,00
Grupa 8	Inne środki trwałe	1 071 686,71		55 304,77	36 612,20	91 916,97						1 163 603,68	1 062 558,76	93 695,37		1 156 254,13	9 127,85	7 349,55

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Wadowice Górne

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ds. Owiarty
 mgr Sławomir Pietras

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
 Wadowice Górne
 Michał Dębski
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
 dnia 29.03.2019
 podpis *[Podpis]*
 mgr Danuta Żelazko

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe, nieamortyzowane i nieumarzane *

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 29-03-2019
Lp. dz. 37 podpis

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 566 95 51
NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 do 6 Urządzenia techniczne i maszyny				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Inne środki trwałe				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY

ds. Oświaty

mgr Renata Pietras
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Żelazko
(kierownik jednostki)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne

Michał Deptuła

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 29.03.2019

DYREKTOR

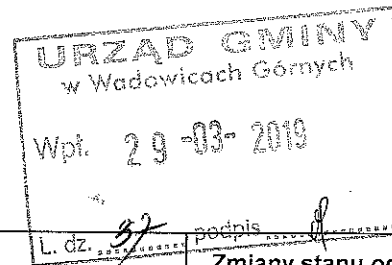
podpis

mgr Danuta Żelazko

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zas. Oświaty
(główny księgowy) a Pietras
Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 29.03.2019
podpis DYREKTOR
mgr Danuta Zelazko

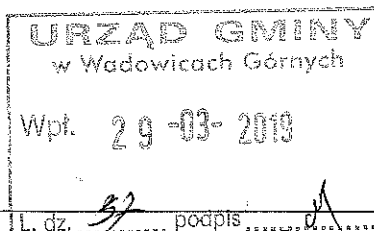
2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Deptala
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności



ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-303 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172700 REG. 180877203

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1. roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	18 772,03	24 129,38	0,00	0,00	0,00	24 129,38
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 171,24	36 894,68	0,00	0,00	0,00	36 894,68
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 035,34	192 759,04	0,00	0,00	0,00	192 759,04
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	261 978,61	253 836,50	0,00	0,00	0,00	253 836,50

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
mgr Renata Pietras
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Depuła
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 29.03.2019
podpis:
DYREKTOR
mgr Danuta Żelazko

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 29-03-2019
L. dz. ... podpis

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-302 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

GLÓWNY KSIĘGOWY
...os. Os. Wskaz.
(główny księgowy)
mgr Renata Pietras

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Depiła
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym

dnia 29.03.2019

podpis DYREKTOR

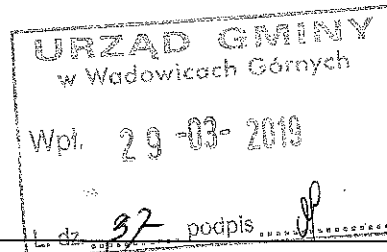
mgr Danuta Żelazko

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 566 95 51
NIP 8172172760 REG. 180077203

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłacone świadczenia pracownicze



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		3 621 064,03
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami *	2 581 388,17
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	672 585,58
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 597,31
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	162 492,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 29 03 2019
podpis DYREKTOR

mgr Danuta Żelazko

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Depina
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 29-03-2019
L. dz. 97 podpis

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172750 REG. 190877203

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. *[signature]*
mgr *[signature]*
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
Wadowice Górne
[signature]
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia *29.03.2019*
podpis.....
DYREKTOR
[signature]
mgr Danuta Żelazko

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpl. 29-03-2019
L. dz. 37 podpis

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

GLÓWNY KSIĘGOWY
..... ds. Usługi

(główny księgowy)
mgr Renata Pietras

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY
Wadowice Górne
Michał Dąbala

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia..... 29.03.2019

DYREKTOR

podpis.....

mgr Danuta Żelazko

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

URZĄD GMINY
w Wadowicach Górnych
Wpł. 29-03-2019
L. dz. 37 podpis P

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 111
tel. 14 666 95 51
NIP 8172172760 REG. 180877203

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	/	/
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	/	/
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 29 DZIEKOPROJEKTOR

podpis mgr Danuta Zelazko

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. O
Kierownik ds. Księgowości

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Wadowice Górne
Michał Deptuła
(kierownik jednostki)