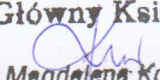


|                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Żytowiecku</b><br>Żytowiecko 46<br><br>63-805 Łęka Mała | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej </div> | Adresat:<br><br>Gmina Poniec                                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411531073</b>                                                                          |                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF7DBA850DBEBD01<br> |
| <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>                               |                                                                                  |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 057 504,86          | 996 239,03          | A Fundusz                                                           | 1 205 642,21          | 860 647,41          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 547 470,04          | 3 500 204,78        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 057 504,86          | 996 239,03          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 341 827,83         | -2 639 557,37       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 057 504,86          | 996 239,03          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 341 827,83         | -2 639 557,37       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 977 394,43            | 943 616,20          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 12 194,08             | 8 778,08            | 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                                                                                                  | 67 916,35             | 43 844,75           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 128 997,62            | 144 333,49          |
| 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                                   | 128 997,62            | 144 333,49          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 403,91              | 5 979,61            |
| 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         | 19 338,34             | 20 858,89           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 102 495,11            | 110 963,12          |

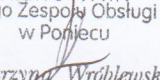
Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia **Główny Księgowy**  
  
Magdalena Kowalska

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AF7DBA850DBEBD01

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
  
Katarzyna Wróblewska

|                                                                                          |            |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 4 077,28 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 277 134,97 | 8 741,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00       | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 760,26 | 2 454,59 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 760,26 | 2 454,59 |
| 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                                                          | 274 374,71 | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 274 374,71 | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 760,26   | 8 741,87 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 760,26   | 8 741,87 |                                                                                          |          |          |
| 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     |                                                                                          |          |          |

Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF7DBA850DBEBD01

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**Główny Księgowy**  
*Magdalena Kowalska*  
Magdalena Kowalska

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponieciu  
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 334 639,83</b> | <b>1 004 980,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 334 639,83</b> | <b>1 004 980,90</b> |

Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Główny Księgowy**

*Magdalena Kowalska*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AF7DBA850DBEBD01

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu

*Katarzyna Wróblewska*

Strona 3 z 4

Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Główny Księgowy**

*Magdalena Kowalska*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AF7DBA850DBEBD01

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu

*Katarzyna Wróblewska*

0,00

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkoły  
w Poniecu

Strona 1 z 2

Katarzyna Wróblewska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

SJO BeStia

Magdalena Kowalska

427BE663B19A30E1

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponieciu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 2

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”**  
**w Żytowiecku**  
**Żytowiecko 46, 63-805 Łęka Mała**  
**tel. 65 573 34 28**

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

NIP 696-173-74-72 REGON 001117900

**Informacja dodatkowa**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN.DYW.STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W ŻYTOWIECKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ŻYTOWIECKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 63-805 ŁĘKA MAŁA, ŻYTOWIECKO 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | SZKOŁY PODSTAWOWE- SZKOLNICTWO PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 01 styczeń 2018 do 31 grudnia 2018 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | NIE DOTYCZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 uor "przyjęte zasady (polityka) rachunkowości" to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą.<br>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.<br>Jednostka wycenia aktywa i pasywa wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty.<br>2. Dla potrzeb umówienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia.<br>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec roku, począwszy od następnego m-ca po m-cu, w którym przyjęto je do użytkowania.<br>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe przekraczające wartość 500 zł są objęte ewidencją ilościowo - wartościową. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.<br>3. Ze względu na niestoiłą wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Główne składniki aktywów trwałych**

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                       | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |           |               |                           | Zmniejszenia wartości początkowej |            |      |                                                   | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                         |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody | Przenieszenia | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zbycie                            | Likwidacja | Inne | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) |                                                              |
| 1.     | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                              | 15 484,11                                             |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | 15 484,11                                                    |
| I      | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)                                            | 15 484,11                                             | -                                | -         | -             | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | 15 484,11                                                    |
| 2.1.   | Grunty (grupa 0)                                                                        |                                                       |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom      |                                                       |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)                     | 1 412 448,77                                          | -                                | -         | -             | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | 1 412 448,77                                                 |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)            | 1 412 448,77                                          |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | 1 412 448,77                                                 |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                           | -                                                     |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                               | 192 736,57                                            | -                                | 26 693,35 | -             | 26 693,35                 | -                                 | -          | -    | -                                                 | 219 430,92                                                   |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                  | 20 230,57                                             |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | 20 230,57                                                    |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                           | 129 719,05                                            | -                                | 26 693,35 |               | 26 693,35                 |                                   |            |      | -                                                 | 156 412,40                                                   |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                 |                                                       |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                         | 42 788,95                                             |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | 42 788,95                                                    |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                             |                                                       |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                        | 401 260,56                                            | -                                | 32 184,30 | -             | 32 184,30                 | -                                 | 24 461,45  | -    | 24 461,45                                         | 408 983,41                                                   |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8) | 401 260,56                                            | -                                | 32 184,30 |               | 32 184,30                 |                                   | 24 461,45  |      | 24 461,45                                         | 408 983,41                                                   |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                |                                                       |                                  |           |               | -                         |                                   |            |      | -                                                 | -                                                            |
| II     | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                               | 2 006 447,90                                          | -                                | 58 877,65 | -             | 58 877,65                 | -                                 | 24 461,45  | -    | 24 461,45                                         | 2 040 864,10                                                 |

**Umorzenie aktywów trwałych**

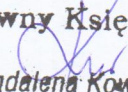
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                        | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      |                                      | Zmniejszenia    |                     |      |                             | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|        |                                                                                         |                                            | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6) | Z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | Inne | Razem zmniejszenia (8+9+10) |                                                   |
| 1.     | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                              | 15 484,11                                  |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | 15 484,11                                         |
| I      | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)                                            | 15 484,11                                  | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | 15 484,11                                         |
| 2.1.   | Grunty (grupa 0)                                                                        |                                            |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom      |                                            |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)                     | 435 054,34                                 | -                                   | 33 778,23                   | -    | 33 778,23                            | -               | -                   | -    | -                           | 468 832,57                                        |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)            | 435 054,34                                 |                                     | 33 778,23                   |      | 33 778,23                            |                 |                     |      | -                           | 468 832,57                                        |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                           | -                                          |                                     | -                           |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                               | 180 544,49                                 | -                                   | 30 109,35                   | -    | 30 109,35                            | -               | -                   | -    | -                           | 210 653,84                                        |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                  | 15 577,54                                  |                                     | 1 416,14                    |      | 1 416,14                             |                 |                     |      | -                           | 16 993,68                                         |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                           | 129 719,05                                 |                                     | 26 693,35                   |      | 26 693,35                            |                 |                     |      | -                           | 156 412,40                                        |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                 |                                            |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                         | 35 247,90                                  |                                     | 1 999,86                    |      | 1 999,86                             |                 |                     |      | -                           | 37 247,76                                         |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                             |                                            |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                        | 333 344,21                                 | -                                   | 56 255,90                   | -    | 56 255,90                            | -               | 24 461,45           | -    | 24 461,45                   | 365 138,66                                        |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdziekolwiek niesklasyfikowane (grupa 8) | 333 344,21                                 | -                                   | 56 255,90                   |      | 56 255,90                            |                 | 24 461,45           |      | 24 461,45                   | 365 138,66                                        |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                |                                            |                                     |                             |      | -                                    |                 |                     |      | -                           | -                                                 |
| II     | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                               | 948 943,04                                 | -                                   | 120 143,48                  | -    | 120 143,48                           | -               | 24 461,45           | -    | 24 461,45                   | 1 044 625,07                                      |

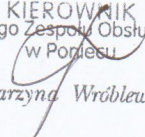
Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość netto<br>stan na początek<br>roku | Wartość netto<br>stan na koniec<br>roku |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                         | 3                                         | 4                                       |
| 1.1.   | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                                | -                                         | -                                       |
| I      | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)</b>                                       | -                                         | -                                       |
| 2.1.   | Grunty (grupa 0)                                                                          | -                                         | -                                       |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom        | -                                         | -                                       |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)                       | 977 394,43                                | 943 816,20                              |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)              | 977 394,43                                | 943 816,20                              |
| 2.2.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)                                             | -                                         | -                                       |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)                                 | 12 194,08                                 | 8 778,08                                |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                    | 4 653,03                                  | 3 236,89                                |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                             | -                                         | -                                       |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                   | -                                         | -                                       |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                           | 7 541,05                                  | 5 541,19                                |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                               | -                                         | -                                       |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                          | 67 916,35                                 | 43 844,75                               |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieś indziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 67 916,35                                 | 43 844,75                               |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                  | -                                         | -                                       |
| II     | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                          | 1 067 504,86                              | 996 239,03                              |

Tabela. Świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze) | Liczba   | Kwota brutto     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1.    | Odpłaty emerytalne i rentowe                                             | 2        | 32 823,00        |
| 2.    | Nagrody jubileuszowe                                                     | 5        | 29 389,34        |
| 3.    | Niewykorzystane urlopy (ekwivalenty)                                     | 2        | 337,04           |
| ..... |                                                                          |          |                  |
|       | <b>Razem</b>                                                             | <b>9</b> | <b>62 549,38</b> |

Główny Księgowy  
  
 Magdalena Kowalska

KIEROWNIK  
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
 w Porcie  
  
 Katarzyna Wróblewska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa w Żytowiecku<br>Żytowiecko 46<br>63-805 Łęka Mała<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411531073</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Poniec<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>39B163BDFDEA69E1<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                            |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                               | 2 345 911,79                                                                                                      | 2 641 819,96                                                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                 | 61 265,83                                                                                                         | 61 265,83                                                                                                                                                                |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                               | 188 244,02                                                                                                        | 232 413,31                                                                                                                                                               |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                               | 149 377,15                                                                                                        | 339 503,35                                                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                           | 3 915,75                                                                                                          | 3 953,61                                                                                                                                                                 |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                               | 1 428 070,55                                                                                                      | 1 524 840,19                                                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                 | 505 324,22                                                                                                        | 471 971,34                                                                                                                                                               |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                | 5 214,27                                                                                                          | 3 372,33                                                                                                                                                                 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                     | 4 500,00                                                                                                          | 4 500,00                                                                                                                                                                 |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                              | -2 345 911,79                                                                                                     | -2 641 819,96                                                                                                                                                            |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                | 3 473,26                                                                                                          | 1 011,44                                                                                                                                                                 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                 | 3 473,26                                                                                                          | 1 011,44                                                                                                                                                                 |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                     |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy  
*Magdalena Kowalska*

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

39B163BDFDEA69E1

kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
*Katarzyna Wróblewska*  
Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 342 438,53 | -2 640 808,52 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 610,70        | 1 251,15      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 610,70        | 1 251,15      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 341 827,83 | -2 639 557,37 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -2 341 827,83 | -2 639 557,37 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Magdalena Kowalska

główny księgowy

Główny Księgowy

Magdalena Kowalska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

39B163BDFDEA69E1

kierownik jednostki

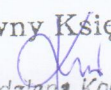
KIEROWNNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponieciu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

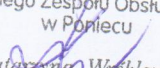
SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

39B163BDFDEA69E1

kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
  
Katarzyna Wóblewska

Strona 3 z 3

|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Szkoła Podstawowa w Żytowiecku<br/>Żytowiecko 46<br/>63-805 Łęka Mała</div> |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Poniec                                                                                                             |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411531073                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>30E052D7C902678E<br> |                               |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.                                                                                                                         | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                                        | 3 521 575,35                                                                                                                             | 3 547 470,04                  |
| I.1.                                                                                                                       | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                                        | 2 290 655,50                                                                                                                             | 2 571 199,87                  |
| I.1.1.                                                                                                                     | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2.                                                                                                                     | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 2 290 655,50                                                                                                                             | 2 571 199,87                  |
| I.1.3.                                                                                                                     | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4.                                                                                                                     | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.5.                                                                                                                     | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.6.                                                                                                                     | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.7.                                                                                                                     | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.8.                                                                                                                     | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.9.                                                                                                                     | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.10.                                                                                                                    | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.                                                                                                                       | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                                        | 2 264 760,81                                                                                                                             | 2 618 465,13                  |
| I.2.1.                                                                                                                     | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                        | 2 260 676,85                                                                                                                             | 2 341 827,83                  |
| I.2.2.                                                                                                                     | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 4 083,96                                                                                                                                 | 2 262,59                      |
| I.2.3.                                                                                                                     | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4.                                                                                                                     | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.5.                                                                                                                     | Aktualizacja 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                          |
| I.2.9.                                                                                                                     | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 274 374,71                    |
| II.                                                                                                                        | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                |                                                                                        | 3 547 470,04                                                                                                                             | 3 500 204,78                  |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
*Magdalena Kowalska*

30E052D7C902678E

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
*Katarzyna Wróblewska*

Strona 1 z 3

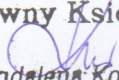
|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 341 827,83 | -2 639 557,37 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -2 341 827,83 | -2 639 557,37 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 205 642,21  | 860 647,41    |
|        |                                            |               |               |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

30E052D7C902678E

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Pomiecu

Katarzyna Wróblewska

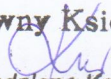
Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

30E052D7C902678E

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Popielcu  
  
Katarzyna Wróblewska