

|                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu</b><br>ul.Krobska 16<br>64-125 Poniec<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300062262</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Poniec                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F04EF2EC239ECA12<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -31 337,28            | -35 136,64          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 874 532,25            | 954 982,77          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -905 869,53           | -990 119,41         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -905 869,53           | -990 119,41         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 35 629,33             | 38 743,96           |
| 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                                   | 35 629,33             | 38 743,96           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 5 263,46              | 5 679,81            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 26 073,82             | 29 456,83           |

Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
Główny Księgowy  
*Magdalena Kowalska*

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F04EF2EC239ECA12

Katarzyna Wróblewska  
(kierownik jednostki)  
KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
*Katarzyna Wróblewska*  
Strona 1 z 4



|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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     | 0,00     |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 292,05 | 3 607,32 | 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                                                                | 4 292,05 | 3 607,32 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 292,05 | 3 607,32 |
| 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                                                          | 0,00     | 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                                                              | 0,00     | 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                                                   | 4 292,05 | 3 607,32 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 292,05 | 3 607,32 |                                                                                          |          |          |
| 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)

SJO BeSTia

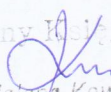
Główny Księgowy  
*Magdalena Kowalska*

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F04EF2EC239ECA12

Katarzyna Wróblewska  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
*Katarzyna Wróblewska*  
Strona 2 z 4

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>4 292,05</b> | <b>3 607,32</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 292,05</b> | <b>3 607,32</b> |

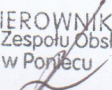
Główny Księgowy  
  
 Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska  
 (główny księgowy)

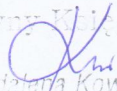
SJO BeSTia

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F04EF2EC239ECA12

Katarzyna Wróblewska  
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
 Gminnego Zespołu Obsługi Szkoły  
 w Poniecu  
  
 Katarzyna Wróblewska



Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F04EF2EC239ECA12

Katarzyna Wróblewska  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Strona 4 z 4  
w Porcieu  
  
Katarzyna Wróblewska

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu<br><br>ul.Krobska 16<br><br>64-125 Poniec | <p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p><br><br><br><p align="center">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2018 r.</b></p> | Adresat:<br><br>Gmina Poniec                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>300062262</b>                                                                           |                                                                                                                                                                            | <p align="center"><b>DBC92B2C5DE2EF4</b></p>  |

| II.   | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  | 0,00  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  | 0,00  |

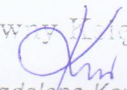
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Magdalena Kowalska  
(główny księgowy)

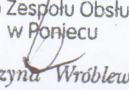
\_\_\_\_\_  
28.03.2019  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Wróblewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

DBC92B2C5DE2EF4

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
  
Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 2



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

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

SJO BeStia

Magdalena Kowalska

DBCB92B2C5DE2EF4

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Porciecu

Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 2

**GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ  
w PONIECU**  
64-125 Poniec, ul. Krobska 16  
tel. 65/573-15-78  
Regon 300062262 NIP 6961762984

Załącznik nr 12 do rozporządzenia [Poz 1911]

**Informacja dodatkowa**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W PONIECU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | PONIEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3. | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 64-125 PONIEC, ul. KROBSKA NR 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | OBSŁUGA EKONOMICZNA I ADMINISTRACYJNA SZKÓŁ GMINY PONIEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 01 styczeń 2018 do 31 grudzień 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 ujmowania 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 używania.<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 używania. 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 używania.<br>3. Ze względu na niestoną 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 | przenieszczenie | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zbycie                            | Likwidacja | Inne | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) |                                                              |
| 1      | 2                                                                                       | 3                                                     | 4                                | 5         | 6               | 7                         | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.1.   | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                              | 10 146,00                                             | -                                | 966,00    | -               | 966,00                    | -                                 | 966,00     | -    | 966,00                                            | 10 146,00                                                    |
| I      | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)</b>                                     | 10 146,00                                             | -                                | 966,00    | -               | 966,00                    | -                                 | 966,00     | -    | 966,00                                            | 10 146,00                                                    |
| 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)                     | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)            | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| 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)                               | 28 528,95                                             | -                                | 7 600,00  | -               | 7 600,00                  | -                                 | 5 908,00   | -    | 5 908,00                                          | 30 220,95                                                    |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                  | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                           | 26 502,51                                             | -                                | 7 600,00  | -               | 7 600,00                  | -                                 | 5 908,00   | -    | 5 908,00                                          | 28 194,51                                                    |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                 | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                         | 2 026,44                                              | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | 2 026,44                                                     |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                             | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                        | 13 992,49                                             | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | 751,01     | -    | 751,01                                            | 13 241,48                                                    |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 13 992,49                                             | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | 751,01     | -    | 751,01                                            | 13 241,48                                                    |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                | -                                                     | -                                | -         | -               | -                         | -                                 | -          | -    | -                                                 | -                                                            |
| II     | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                        | 42 521,44                                             | -                                | 7 600,00  | -               | 7 600,00                  | -                                 | 6 659,01   | -    | 6 659,01                                          | 43 462,43                                                    |

**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 zwiększenia umorzenia (4+5+6) | Z tytułu zbycia | z tytułu likwidacji | Inne | Razem zmniejszenia (8+9+10) |                                                   |
| 1      | 2                                                                                       | 3                                          | 4                                   | 5                           | 6    | 7                                    | 8               | 9                   | 10   | 11                          | 12                                                |
| 1.1.   | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                              | 10 146,00                                  | -                                   | 966,00                      | -    | 966,00                               | -               | 966,00              | -    | 966,00                      | 10 146,00                                         |
| I      | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)</b>                                     | 10 146,00                                  | -                                   | 966,00                      | -    | 966,00                               | -               | 966,00              | -    | 966,00                      | 10 146,00                                         |
| 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)                     | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)            | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| 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)                               | 28 528,95                                  | -                                   | 7 600,00                    | -    | 7 600,00                             | -               | 5 908,00            | -    | 5 908,00                    | 30 220,95                                         |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                  | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| 2.3.2. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)                           | 26 502,51                                  | -                                   | 7 600,00                    | -    | 7 600,00                             | -               | 5 908,00            | -    | 5 908,00                    | 28 194,51                                         |
| 2.3.3. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)                                 | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| 2.3.4. | Urządzenia techniczne (grupa 6)                                                         | 2 026,44                                   | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | 2 026,44                                          |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                             | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                        | 13 992,49                                  | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | 751,01              | -    | 751,01                      | 13 241,48                                         |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzieindziej niesklasyfikowane (grupa 8) | 13 992,49                                  | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | 751,01              | -    | 751,01                      | 13 241,48                                         |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                | -                                          | -                                   | -                           | -    | -                                    | -               | -                   | -    | -                           | -                                                 |
| II     | <b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>                                        | 42 521,44                                  | -                                   | 7 600,00                    | -    | 7 600,00                             | -               | 6 659,01            | -    | 6 659,01                    | 43 462,43                                         |



Tabela Wartość netto (po umorzeniu)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                         | Wartość netto<br>stan na<br>początek roku | Wartość netto<br>stan na koniec<br>roku |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                        | 3                                         | 4                                       |
| 1.1.   | Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych                               | -                                         | -                                       |
| I      | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.)                                             | -                                         | -                                       |
| 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)                      | -                                         | -                                       |
| 2.2.1. | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)             | -                                         | -                                       |
| 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)                                | -                                         | -                                       |
| 2.3.1. | Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)                                                   | -                                         | -                                       |
| 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)                                                          | -                                         | -                                       |
| 2.4.   | Środki transportu (grupa 7)                                                              | -                                         | -                                       |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)                                                         | -                                         | -                                       |
| 2.5.1. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8) | -                                         | -                                       |
| 2.5.2. | Inwentarz żywy (grupa 9)                                                                 | -                                         | -                                       |
| II     | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                                | -                                         | -                                       |

Tabela. Świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze) | Liczba | Kwota brutto |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | Odpisy emerytalne i rentowe                                              |        |              |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                                     | 1      | 1 260,00     |
| 3.  | Niewykorzystane urlopy (ekwiwalenty)                                     | 7      | 3 422,02     |
|     |                                                                          |        |              |
|     | Razem                                                                    | 8      | 4 682,02     |

Główny Księgowy  
Magdalena Kowalska

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponlecu  
Katarzyna Wróblewska



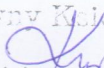
|                                                                         |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                  |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu<br>ul.Krobska 16<br>64-125 Poniec |                                                                                        |                                                            | Gmina Poniec                                                                                                                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>300062262                            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>312E3AFDE24A5114<br> |                                  |
|                                                                         |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>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                                                        |                                                            | 906 834,83                                                                                                                               | 991 894,72                       |
| B.I.                                                                    | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.II.                                                                   | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 37 928,96                                                                                                                                | 42 665,76                        |
| B.III.                                                                  | Usługi obce                                                                            |                                                            | 331 707,11                                                                                                                               | 378 008,67                       |
| B.IV.                                                                   | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.V.                                                                    | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 438 519,97                                                                                                                               | 464 308,93                       |
| B.VI.                                                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 97 474,96                                                                                                                                | 106 522,61                       |
| B.VII.                                                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 1 203,83                                                                                                                                 | 388,75                           |
| B.VIII.                                                                 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                                   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.X.                                                                    | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                                      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -906 834,83                                                                                                                              | -991 894,72                      |
| D.                                                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 105,00                                                                                                                                   | 100,00                           |
| D.I.                                                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                   | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                  | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 105,00                                                                                                                                   | 100,00                           |
| E.                                                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

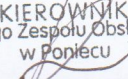
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

312E3AFDE24A5114

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniecu  
  
Katarzyna Wróblewska

Strona 1 z 3



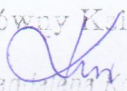
|        |                                                                                                                                                              |             |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -906 729,83 | -991 794,72 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 860,30      | 1 675,31    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 860,30      | 1 675,31    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -905 869,53 | -990 119,41 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -905 869,53 | -990 119,41 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

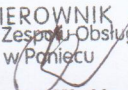
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

312E3AFDE24A5114

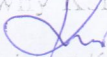
KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponięciu  
  
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3



Magdalena Kowalska  
główny księgowy

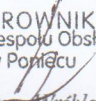
SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

312E3AFDE24A5114

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Ponięcu  
  
Katarzyna Wróblewska

Strona 3 z 3

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu</b><br>ul.Krobska 16<br>64-125 Poniec<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>300062262</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Poniec</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>3B8B7A3DB5A8A8B5</b><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                          |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                | 833 641,96                                                                                                  | 874 532,25                                                                                                                                                                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                        | 904 060,94                                                                                                  | 988 095,36                                                                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                       | 904 060,94                                                                                                  | 988 095,36                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                                             | 863 170,65                                                                                                  | 907 644,84                                                                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                | 862 205,35                                                                                                  | 905 869,53                                                                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                       | 965,30                                                                                                      | 1 775,31                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                 | 874 532,25                                                                                                  | 954 982,77                                                                                                                                                                             |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki



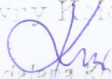
|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -905 869,53 | -990 119,41 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -905 869,53 | -990 119,41 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -31 337,28  | -35 136,64  |
|        |                                            |             |             |

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

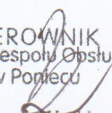
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
  
Magdalena Kowalska

3B8B7A3DB5A8A8B5

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Opieki Szkół  
w Poniecu  
  
Katarzyna Wróblewska

Strona 2 z 3

Magdalena Kowalska  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Wróblewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
*Magdalena Kowalska*

3B8B7A3DB5A8A8B5

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
w Poniczu  
*Katarzyna Wróblewska*

Strona 3 z 3