

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie		Gmina Katy Wrocławskie	
Numer identyfikacyjny REGON 932042505		Wysłać bez pisma przewodniego 0976799EE54004F1	
			

BILANS
jednostki budżetowej

Wpłynęło 14 -03- 2019

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 366 886,13	67 689 779,21	A Fundusz	40 852 931,99	65 975 242,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 423 968,89	99 262 814,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 366 886,13	67 689 779,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 571 036,90	-33 287 572,56
A.II.1 Środki trwałe	42 366 886,13	67 689 779,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	420 769,74	420 769,74	A.II.2 Strata netto (-)	-29 571 036,90	-33 287 572,56
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	40 738 744,36	64 606 012,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 207 372,03	640 581,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	199 384,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 823 030,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 800 248,15	2 185 565,92
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	1 800 248,15	2 185 565,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 272,20	176 564,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 289,85	287 134,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 283 677,94	1 465 750,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Pieniaka
Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

0976799EE54004F1

DYREKTOR


mgr Marek Osiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 656,14	6 577,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 948,80	36 952,49
B Aktywa obrotowe	286 294,01	471 029,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112 320,55	119 336,56	D.II.8 Fundusze specjalne	121 403,22	212 585,79
B.I.1 Materiały	112 320,55	119 336,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 403,22	212 585,79
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	63 502,94	134 002,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 540,12			
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	63 502,94	132 462,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 470,52	217 690,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 470,52	217 690,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)
0976799EE54004F1

DYREKTOR


mgr Marek Osinski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 653 180,14	68 160 808,28	Suma pasywów	42 653 180,14	68 160 808,28

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 932042505 NIP 896-12-12-049

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

0976799EE54004F1

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

0976799EE54004F1

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Katy Wrocławskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTA I GMINY Katy Wrocławskie Wpłynęło: 14-03-2019 L. dz.: Podpis: Wysłać bez pisma przewodniego 6FAD617AC97B8F33
Numer identyfikacyjny REGON 932042505		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	745 682,48	933 153,77
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	745 682,48	933 153,77
B. Koszty działalności operacyjnej	30 316 773,24	34 221 389,78
B.I. Amortyzacja	1 615 520,28	1 820 785,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 089 830,67	3 014 281,82
B.III. Usługi obce	2 538 917,32	2 910 206,74
B.IV. Podatki i opłaty	2 558,38	2 594,38
B.V. Wynagrodzenia	17 757 082,34	20 585 704,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 079 300,13	5 636 266,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	217 229,12	230 289,06
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 335,00	21 261,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-29 571 090,76	-33 288 236,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	600,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Pieniaka
mgr Danuta Pieniaka
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marek Osinski
mgr Marek Osinski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

6FAD617AC97B8F33

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)	-29 571 090,76	-33 287 636,01
G.	Przychody finansowe	53,86	63,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53,86	63,45
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)	-29 571 036,90	-33 287 572,56
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)	-29 571 036,90	-33 287 572,56

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 932042505 NIP 896-12-12-049

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński
kierownik jednostki

Łączspół Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 932042505 NIP 896-12-12-049

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Marek Osiński

Marek Osiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie Numer identyfikacyjny REGON 932042505		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: 14-03-2019 Gmina Kąty Wrocławskie Wzrost: Zm.: Wysłać bez pisma przewodniego 76A709C703D91838 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				68 560 744,84	70 423 968,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				29 887 389,48	59 600 781,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				28 944 196,93	32 428 531,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				212 484,78	312 661,01
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				695 158,64	26 836 497,11
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				35 549,13	23 091,97
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				28 024 165,43	30 761 935,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły				27 001 824,84	29 571 036,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				794 747,31	872 758,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				212 484,78	312 661,01
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				15 108,50	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	5 479,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				70 423 968,89	99 262 814,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Pieniaka
 główny księgowy

 2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Marek Osinski
 kierownik jednostki
 mgr Marek Osinski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 571 036,90	-33 287 572,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-29 571 036,90	-33 287 572,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 852 931,99	65 975 242,36

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 932042505 NIP 896-12-12-049

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński
kierownik jednostki

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON 932042505 NIP 896-12-12-049

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Marek Osiński

Marek Osiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4 55-080 Kąty Wrocławskie		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
Numer identyfikacyjny REGON 932042505		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	D89BA61708283C65 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

31.12.2018

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

31.12.2018

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

Marek Osiński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.3	adres jednostki
	ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa (jednostka obsługująca) realizująca zadania Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych (jednostek obsługiwanych): 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich, 3. Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, 4. Szkoła Podstawowa w Małkowicach, 5. Szkoła Podstawowa w Sadkowie, 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, 7. Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich łącznie z 7 jednostkami obsługiwanymi wymienionymi w punkcie 1.4.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których, wartość jest niższa niż 10.000 zł i równa lub wyższa niż 1.000 zł, prowadzi się księgi inwentarzowe. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej. 2. Bez względu na wartość - księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, telefony komórkowe, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, kosiarki.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

Środki trwałe:

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem:
Wartość brutto na początek roku obrotowego	420 769,74 zł	51 349 048,75 zł	3 504 853,99 zł	266 039,26 zł	- zł	55 540 711,74 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	25 318 245,69 zł	91 462,80 zł	209 878,01 zł	3 350 783,27 zł	28 970 369,77 zł
1) nabycie	- zł	25318245,69 zł	91 462,80 zł	209878,01zł	1 531 672,70 zł	27151259,20 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	-zł	- zł	- zł	1 819 110,57 zł	1819110,57zł
3) pozostałe						
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	1 879 276,09 zł	144 815,26 zł	4 990,00 zł	2 029 081,35 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	60 165,52 zł	-zł	4 990,00 zł	65155,52 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	1 819 110,57 zł	- zł	- zł	1 819 110,57 zł
4) pozostałe				144815,26 zł		144815,26 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	420 769,74 zł	76 667 294,44 zł	1 717 040,70 zł	331 102,01 zł	3 345 793,27 zł	82 482 000,16 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	- zł	10 610 304,39 zł	2 297 481,96 zł	266 039,26 zł	- zł	13 173 825,61 zł
Zwiększenia, w tym:	- zł	1450977,12 zł	65 001,06 zł	10 493,91 zł	1 527 752,29 zł	3054224,38 zł
1) amortyzacja		1450977,12 zł	65 001,06 zł	10 493,91 zł	296 414,38 zł	1822886,47 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	1 231 337,91 zł	1 231 337,91 zł
3) pozostałe						
Zmniejszenia, w tym:	- zł	- zł	1 286 023,78 zł	144 815,26 zł	4 990,00 zł	1 435 829,04 zł
1) sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2) likwidacja	- zł	- zł	54 685,87 zł	-zł	4 990,00 zł	59.675,87 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	1 231 337,91 zł	- zł	- zł	1 231 337,91 zł
4) pozostałe				144815,26 zł		144815,26 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	12 061 281,51 zł	1 076 459,24 zł	131 717,91 zł	1 522 762,29 zł	14 792 220,95 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	420 769,74 zł	40 738 744,36 zł	1 207 372,03 zł	- zł	- zł	42 366 886,13 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	420 769,74 zł	64 606 012,93 zł	640 581,46 zł	199 384,10 zł	1 823 030,98 zł	67 689 779,21 zł

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
Wartość brutto na początek roku obrotowego:	4 296 534,28 zł	233 167,82 zł	777 835,45 zł
Zwiększenia, w tym:	435 684,97 zł	51 248,39 zł	226 266,47 zł
1) nabycie	435 684,97 zł	51 248,39 zł	226 266,47 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	197 567,83 zł	29 780,49 zł	40 743,37 zł
1) sprzedaż			
2) likwidacja	197 567,83 zł	29 780,49 zł	40 743,37 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	4 534 651,42 zł	254 635,72 zł	963 358,55 zł
Umorzenia na początek roku obrotowego	4 296 534,28 zł	233 167,82 zł	777 835,45 zł
Zwiększenia, w tym:	435 684,97 zł	51 248,39 zł	226 266,47 zł
1) amortyzacja	435 684,97 zł	51 248,39 zł	226 266,47 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	197 567,83 zł	29 780,49 zł	40 743,37 zł
1) sprzedaż			
2) likwidacja	197 567,83 zł	29 780,49 zł	40 743,37 zł
3) przemieszczenia wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	4 534 651,42 zł	254 635,72 zł	963 358,55 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 554.788,63 zł z tytułu: Nagród jubileuszowych kwota 277.663,08 zł Odpraw emerytalnych kwota 209.048,39 zł Ekwiwalentów za urlop kwota 68.077,16 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1) poz. I 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 26.836.497,11 zł (nowopowstałe obiekty oświatowe otrzymane nieodpłatnie od Gminy Kąty Wrocławskie), 2) poz. I 1.10. Inne zwiększenia w kwocie 23.091,97 zł (rozliczenie podatku VAT).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Pieniaka

(główny księgowy)

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Osiński

(kierownik jednostki)

