

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach + Projekty</b>				<b>BURMISTRZ WILAMOWIC</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31.12. 2019r.			
<b>070676071</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	<b>438 958,62</b>	<b>519 527,01</b>	A. Fundusz	<b>373 502,77</b>	<b>456 204,48</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 012 214,33	2 640 535,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>438 958,62</b>	<b>519 527,01</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>-1 638 711,56</b>	<b>-2 184 330,98</b>
1. Środki trwałe	<b>438 958,62</b>	<b>519 527,01</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	53 876,67	53 876,67	2. Strata netto (-)	-1 638 711,56	-2 184 330,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych( (- )		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	379 383,67	465 650,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 698,28		B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 071,88	162 805,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>164 071,88</b>	<b>162 805,13</b>
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 511,97	1 093,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 227,00	4 179,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 416,66	21 126,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 300,22	36 923,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>98 616,03</b>	<b>99 482,60</b>	8. Fundusze specjalne	<b>98 616,03</b>	<b>99 482,60</b>
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 616,03	99 482,60
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>89 800,00</b>	<b>94 950,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 800,00	94 950,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 816,03</b>	<b>4 532,60</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 816,03	4 532,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>537 574,65</b>	<b>619 009,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>537 574,65</b>	<b>619 009,61</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Markiel*  
Bernadeta Markiel

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZOSIP  
w Włomowicach

*Bożena Szubczńska*  
mgr Bożena Szubczńska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli</b> <b>w Wilamowicach</b>	<b>RACHUNEK</b> <b>zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy)  sporządzony  na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat <b>DOCH.+WYD.+ PROJEKT</b>  <i>Burmistrz Wilamowic</i> .....
<b>070676071</b>		Wysłać bez pisma przewodniego
Nr identyfikacyjny REGON		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychodny netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>153,00</b>	<b>1 462,26</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na sfinansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153,00	1 462,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 639 000,28</b>	<b>2 185 907,46</b>
I. Amortyzacja	23 189,85	19 431,61
II. Zużycie materiałów i energii	158 468,85	353 979,75
III. Usługi obce	525 293,61	550 476,71
IV. Podatki i opłaty	946,00	964,00
V. Wynagrodzenia	718 051,99	1 005 826,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 806,09	202 854,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 243,89	52 374,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej ( A - B )</b>	<b>-1 638 847,28</b>	<b>-2 184 445,20</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-1 638 847,28</b>	<b>-2 184 445,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>135,72</b>	<b>114,22</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	135,72	114,22
III. Inne		

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto ( F + G - H )	-1 638 711,56	-2 184 330,98
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto ( K - L - M )	-1 638 711,56	-2 184 330,98

.....  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bernadeta Markiel*  
Bernadeta Markiel

2020 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZOSP**  
(kierownik jednostki)

*mgr Renata Sobocińska*  
mgr Renata Sobocińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach Projekty</b>	<b>ZESTAWIENIE</b>  zmian w funduszu jednostki	Adresat <b>Jedn.budżet.</b>  <b>BURMISTRZ WILAMOWIC</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 070676071	sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 872 745,05</b>	<b>2 012 214,33</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 607 192,74</b>	<b>2 368 609,17</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 607 192,74	2 268 609,17	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		100 000,00	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 467 723,46</b>	<b>1 740 288,04</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 467 434,74	1 638 711,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	288,72	1 576,48	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		100 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 012 214,33</b>	<b>2 640 535,46</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 638 711,56</b>	<b>-2 184 330,98</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 638 711,56	-2 184 330,98	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (poz.II+,-III)</b>	<b>373 502,77</b>	<b>456 204,48</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Bernadeta Markiel*

2020 - 03 - 25  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZOSIP**  
w Wilamowicach  
(kierownik jednostki)  
*mgr Bożena Sobocińska*

ZOSiP Wilamowice		Rb-49 ROCZNY BILANS z wykonania budżetu gminy				Burmistrz Wilamowic
070676071		sporządzony na dzień		31.12.2019 r.		
Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początku roku		Saldo na koniec roku sprawozdawczego		
		Wn	Ma	Wn	Ma	
011		594 937,89		694 937,89		
013		224 716,38		321 585,34		
014						
020		24 544,94		27 464,94		
071			173 626,13			193 057,74
072			231 614,46			331 403,42
080						
131						
132						
135		8 816,03		4 532,60		
139						
201			8 511,97			1 093,68
222						
225			4 227,00			4 179,00
229			19 416,66			21 126,20
231			33 300,22			36 923,65
234		89 800,00		94 950,00		
240						
310						
800			2 012 503,05			2 642 111,94
851			98 616,03			99 482,60
860		1 639 000,28		2 185 907,46		
		2 581 815,52	2 581 815,52	3 329 378,23	3 329 378,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Benedek Markiel  
Główny księgowy2020 - 03 - 25  
rok m.-c dzień

KIEROWNIK ZOSIP

.....  
w Wilamowicach  
Kierownik jednostki  
mgr Bożena Sobocińska

ZOSiP Wilamowice

## Rb-49 ROCZNY BILANS

z wykonania budżetu gminy

Burmistrz  
Wilamowic

070676071

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początku roku		Saldo na koniec roku sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011					
013					
014					
020					
071					
072					
080					
131					
132					
135					
139					
201					
222					
225					
229					
231					
234					
240					
310					
800		288,72		1 576,48	
851					
860			288,72		1 576,48
		288,72	288,72	1 576,48	1 576,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Markiel*  
Główny księgowy

2020 - 03 - 25  
rok m.-c dzień

KIEROWNIK ZOSiP

w Wilamowicach

*Bożena Sobocińska*  
mgr Bożena Sobocińska

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

**ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI GMINY WILAMOWICE**

**1.2. Siedziba jednostki**

*Wilamowice*

**1.3. Adres jednostki**

*ul. SIEMKIEWICZA 2A  
43 – 330 WILAMOWICE*

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

*prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i jednostek oświatowych*

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

*ROK 2019*

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki**

*NIE*

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) *cena nabycia*
  - b) *otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji*
  - c) *otrzymane w drodze darowizny w wysokości określonej w protokole przekazania.*
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

*Wartości niematerialne i prawne podlegają stopniowemu umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ujmuje się je w bilansie w wartości netto.*

*Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.*

*Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 Amortyzacja obciąża konto 400 na koniec roku.*

*Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.*
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
5. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) *dla należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wartość odpisów aktualizujących należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy.*
  - b)
7. Pozostałe należności to udzielone pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.



8. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w jednostce występują z uwagi na ich cykliczność i powtarzalność operacji, na przełomie roku mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

9. Zobowiązania – pozycje występujące w jednostce to:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenienia się w kwocie wymagalnej zapłaty, *dotyczą podatku dochodowego od wynagrodzeń,*
- b) zobowiązania wobec budżetów wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty *– dotyczą podatku dochodowego i składek na Fundusz Pracy,*
- c) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – niezapłacone koszty zobowiązań wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy,
- d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty – są to niewypłacone wynagrodzenia z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych naliczonych w końcu roku, a wypłaconych w I kwartale następnego roku.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	24 544,94	53 876,67	507 352,62	33 708,60	0,00	224 716,38
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	2 920,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	106 298,23
- aktualizacja	2 920,00		100 000,00			106 298,23
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,27
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>						
- zbycie						9 429,27
- likwidacja						
- inne	27 464,94	53 876,67	607 352,62	33 708,60	0,00	321 585,34
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	27 464,94	53 876,67	607 352,62	33 708,60	0,00	321 585,34
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	24 544,94	0,00	127 968,95	28 010,32	0,00	224 716,38
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	2 920,00	0,00	13 733,33	5 698,28	0,00	106 298,23
- aktualizacja	2 920,00		13 733,33	5 698,28		106 298,23
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						<b>9 429,27</b>
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	27 464,94	0,00	141 702,28	33 708,60	0,00	321 585,34
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	53 876,67	379 383,67	5 698,28	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	53 876,67	465 650,34	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		<i>nie dysponuje</i>
2.	Budynki		<i>nie dysponuje</i>
3.	Dobra kultury		<i>nie dysponuje</i>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		<i>nie występują</i>
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		<i>nie występują</i>

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:	0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:	0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:	0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki	0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały		0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe		0,00	zwiększenia zmniejszenia	0,00



1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 893,00	
3.	Inne – świadczenie na start	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>15 893,00</b>	

1.16. Inne informacje

Wartość zbiorów bibliotecznych: Saldo otwarcia BO 0  
Saldo zamknięcia BZ 0

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 0,00	

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

2.5. Inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Markiel*  
Bernadeta Markiel

KIEROWNIK ZOSP  
w Węlimowicach  
*Bożena Sobocińska*  
mgr Bożena Sobocińska