

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
TABELA NR 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne			rozchód	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne			
1. Wartości niematerialne i prawne	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
	35 764,43	15 764,00	0,00	0,00	15 764,00	3 603,88	0,00	0,00	3 603,88	47 924,55		
2. Razem środki trwałe	6 514 090,75	289 320,21	0,00	0,00	289 320,21	132 797,86	0,00	0,00	132 797,86	6 670 613,10		
2.1. Grunty	300 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 748,27		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 535 200,17	185 566,63	0,00	0,00	185 566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 766,80		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	239 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 131,44	0,00	0,00	25 131,44	214 431,94		
2.4. Środki transportu	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5. Inne środki trwałe	438 578,93	103 753,58	0,00	0,00	103 753,58	107 666,42	0,00	0,00	107 666,42	434 666,09		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	6 549 855,18	305 084,21	0,00	0,00	305 084,21	136 401,74	0,00	0,00	136 401,74	6 718 537,65		

GELOWY INSPEKTOR
Miejska Szkoła

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdob

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/ nabycie	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	przenieszenie nie wewnętrzne		aktualizacja/rozchód	amortyzacja /umorzenie za rok	przenieszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	35 764,43	15 764,00	0,00	0,00	15 764,00	3 603,88	0,00	0,00	3 603,88	47 924,55
2. Razem środki trwałe	2 615 249,61	264 509,86	0,00	0,00	264 509,86	127 350,78	0,00	0,00	127 350,78	2 752 408,69
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 963 267,83	156 071,29	0,00	0,00	156 071,29		0,00	0,00	0,00	2 119 339,12
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	216 570,31	6 905,90	0,00	0,00	6 905,90	19 684,36	0,00	0,00	19 684,36	203 791,85
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	435 411,47	101 532,67	0,00	0,00	101 532,67	107 666,42	0,00	0,00	107 666,42	429 277,72
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	2 651 014,04	280 273,86	0,00	0,00	280 273,86	130 954,66	0,00	0,00	130 954,66	2 800 333,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzenna Sznajko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zideb

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.
Środki trwałe, w tym:	-	-	-
dobra kultury	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdzisław
Agnieszka Zdob

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.....	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Sznajder

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Zdobych
Agnieszka Zdobych

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów w użytkowanych wieczyscie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szopka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdob

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarczane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

GŁÓWNY KONTROLNY

 Marzenna Świątko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdełb

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWY

 Marzena Snopko

DYREKTOR
 Centrum Obsługi Jednostek
 w Boguszowie-Gorcach

 Agnieszka Zdeb

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

GEŃNY REZERWOWY
Małżyna Gropka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY



Marcelina Świątko

DYREKTOR

Centrum Obsługi Jednostek w Bogusławie-Górcach



Agnieszka Zdeb

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 11 (1.9)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
3.	Powyżej 5 lat z tytułu:	0	0
	Kredytów i pożyczek	0	0
	Emisji obligacji	0	0
	Innych zobowiązań	0	0
	RAZEM	0	0

OLCINIEC
Miejska Szkoła

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
Zob. Agnieszka Zdeh

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Sierpka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdz
Agnieszka Zdeb

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0

GŁÓWNY KASJER
Małgorzata Świątko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Agnieszka Zdeń

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1.	2.	3.	4.
RAZEM	0	0	0



GŁÓWNY INSTYTUT SĄDOWY
Ministerstwo Sprawiedliwości

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie(tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)		
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)	0	0
			

GEOMINNY PRZEDSZKOLNY
Marianne Stronka

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zadeb
Agnieszka Zideb

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy	Uwagi
	1.	2.	3.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)		0	
2. Kwota wypłaconych środków w pieniądzu na świadczenia pracownicze (1.15)		148 097,41	
3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)		0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)		0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		0	
a) przychody		2 000,00	Odszkodowanie od ubezpieczyciela
		49 519,79	Darowizna
b) koszty		17 236,18 (13 480,00 + 3 75,18)	Odszkodowanie z wyroku sądu wraz z odsetkami
7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (2.4)		0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)			

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

dla kont 976-__-__-0 analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	976-04-OT -0	GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE	0,00	0,00	0,00	185 566,63	0,00	185 566,63
			0,00	0,00	0,00	185 566,63	0,00	185 566,63

INSPEKTOR
M. del
Agata Michalik

Agata Michalik
Sporządził

Aktualna strona:		0,00	0,00	0,00	185 566,63	0,00	185 566,63
Narastająco:		0,00	0,00	0,00	185 566,63	0,00	185 566,63