

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH UL. KORFANTEGO 3, 47-280 PAWŁOWICZKI Nr identyfik.REGON 532454663</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat <b>WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1702721,07</b>	<b>1618699,39</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1509279,30</b>	<b>1437998,04</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4975169,49</b>	<b>5078068,30</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1702721,07</b>	<b>1618699,39</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-3465890,19</b>	<b>-3640070,26</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1702721,07</b>	<b>1618699,39</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	27048,00	27048,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>3465890,19</b>	<b>3640070,26</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1668816,53	1588250,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4266,59	2561,55	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze</b>		
1.5. Inne środki trwałe	2589,95	839,36	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>262442,27</b>	<b>252126,78</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>262442,27</b>	<b>252126,78</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	975,50	433,28
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1 Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33835,02	33313,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177629,09	175292,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	36,32	162,45
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>69000,50</b>	<b>71425,43</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>16651,29</b>	<b>22508,54</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>49966,34</b>	<b>42924,98</b>
1. Materiały	16651,29	22508,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49966,34	42924,98
			2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>50575,87</b>	<b>44808,91</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	50575,87	44808,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1773,34</b>	<b>4107,98</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1773,34	4107,98			
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>1771721,57</b>	<b>1690124,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1771721,57</b>	<b>1690124,82</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Machnowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Malgorzata Jagiello

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres je dnostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PAWŁOWICZKACH UL.KORFANTEGO 3 47-280 PAWŁOWICZKI</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>532454663</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  Sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: <b>WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>192135,50</b>	<b>178616,70</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	192135,50	178616,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3658278,77</b>	<b>3818892,66</b>	
I. Amortyzacja	89190,18	84021,68	
II. Zużycie materiałów i energii	366206,78	326319,58	
III. Usługi obce	60997,98	89796,99	
IV. Podatki i opłaty	7609,06	8674,14	
V. Wynagrodzenia	2380862,36	2526514,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	702141,57	735188,42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41746,30	37417,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7370,00	8060,00	
X. Pozostałe obciążenia	2154,54	2900,46	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3466143,27</b>	<b>-3640275,96</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	174,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3465969,27</b>	<b>-3640275,96</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>79,08</b>	<b>205,70</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	79,08	205,70	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3465890,19</b>	<b>-3640070,26</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3465890,19</b>	<b>-3640070,26</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Alicja Maciejowska*

(główny księgowy)

2020-03-30

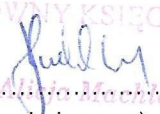
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Malgorzata Jagiello*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres je dnostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ</b> <b>SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY</b> <b>W PAWŁOWICZKACH</b> <b>UL.KORFANTEGO 3</b> <b>47-280 PAWŁOWICZKI</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>532454663</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	Adresat: <b>WÓJT GMINY</b> <b>PAWŁOWICZKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4786449,01</b>	<b>4975169,49</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3579411,49	3744128,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3579411,49	3744128,49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3390691,01	3641229,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	3200822,98	3465890,19	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189868,03	175339,49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4975169,49</b>	<b>5078068,30</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3465890,19</b>	<b>-3640070,26</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3465890,19	3640070,26	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II + -III)</b>	<b>1509279,30</b>	<b>1437998,04</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
.....  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>w Pawłowiczkach</b>
1.3	adres jednostki
	<b>47-280 Pawłowiczki ul. Korfanteo 3</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>REGON: 532454663</b> Zespół Szkolno-Przedszkolny jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej. Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r -31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Nr 30/2017 z dnia 27.12.2017r. przyjęto zasady (polityki) rachunkowości w tutejszej jednostce; 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) przedmioty o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej wynoszącej przynajmniej 500,00 zł lecz nie przekraczającej 10.000,00 zł ewidencjonowane są jako pozostałe środki trwałe i odpisuje się je w koszty pod datą zakupu i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Meble zaliczane są do pozostałych środków trwałych bez względu na ich wartość początkową. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się: wyposażenia na trwałe umocowanego do ścian i sufitów, planszy, flag, map, gier i zabaw planszowych, drobnych zabawek i instrumentów muzycznych, oraz artykułów gospodarstwa domowego. c) przedmioty o wartości początkowej min.10.000,00 zł jednostka wprowadza jako środki trwałe i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 3. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przez Gminnym Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach techniką komputerową. 4. Nie rozlicza się kosztów w czasie dotyczących zakupu prenumeraty, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych,oprogramowania antywirusowego i innych wynikających z powtarzalności ich występowania ze względu na ich nieistotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. 5. Na koniec roku budżetowego wszystkie zobowiązania i należności dotyczące danego roku bez względu na formę płatności, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli są wystawione z datą do dnia 31 grudnia i wpłyną do księgowości w terminie do 20 stycznia następnego roku. Dokumenty, które wpłyną po tym dniu ewidencjonuje się w nowym roku w miesiącu, w którym wpłynęły.
5.	inne informacje
	-
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Załącznik Nr 1 – stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	65454.54 zł
1.16.	inne informacje
	-
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
	Brak danych

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
2.5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami (zapłacone posiłki przez GOPS) – 2740,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr *[Signature]*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
Małgorzata Jagiello

(kierownik jednostki)

**Stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia za 2019 rok**

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowickach

Załącznik Nr.1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	39267,82				0,00		1938,77	1041,20	2979,97	36287,85
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	3430800,02				0				0	3430800,02
1)	Grunty	27048,00				0				0	27048,00
2)	Budynki i lokale	2953941,35				0				0	2953941,35
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268700,21				0				0	268700,21
4)	Kotły i maszyny energetyczne	53986,68				0				0	53986,68
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80697,83				0				0	80697,83
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	0
7)	Urządzenia techniczne	15699,55				0				0	15699,55
8)	Środki transportu					0				0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30726,40				0				0	30726,40
3.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	961378,25	0	23288,31		23288,31		17227,47		17227,47	967439,09
1)	Zespoły komputerowe (Grupa IV)	413631,98		12375,54		12375,54		10659,33		10659,33	415348,19
2)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (Grupa VIII)	547746,27		10912,77		10912,77		6568,14		6568,14	552090,9
4.	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	126322,41		32724,92		32724,92		71632,66		71632,66	87414,67
<b>RAZEM:</b>		4557768,50	0	56013,23		56013,23		90798,90	1041,20	91840,10	4521941,63



Umorzenia-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
39267,82		0		0	2979,97	36287,85	0	0
1728078,95		84021,68		84021,68		1812100,63	1702721,07	1618699,39
0		0		0		0,00	27048,00	27048,00
1519117,9		73848,54		73848,54		1592966,44	1434823,45	1360974,91
34707,13		6717,51		6717,51		41424,64	233993,08	227275,57
53851,6		135,08		135,08		53986,68	135,08	0
80697,83		0		0		80697,83	0	0
				0		0	0	0
11568,04		1569,96		1569,96		13138	4131,51	2561,55
				0		0	0	0
28136,45		1750,59		1750,59		29887,04	2589,95	839,36
961378,25	0	23288,31		23288,31	17227,47	967439,09	0	0
413631,98		12375,54		12375,54	10659,33	415348,19	0	0
547746,27		10912,77		10912,77	6568,14	552090,9	0	0
126322,41		32724,92		32724,92	71632,66	87414,67	0	0
2855047,43	0	140034,91		140034,91	91840,10	2903242,24	1702721,07	1618699,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 .....  
 Główny księgowy *łowska*

30-03-2020

*[Signature]*  
 .....  
 Dyrektor

Arkusz wyłączeń składników aktywów trwałych

Nazwa Jednostki Sprawozdawczej	Kwota Wyłączeń	Pozycja bilansu Jednostki		Pozycja bilansu Skonsolidowanego		Uwagi
		Aktywa	Pasywa	Aktywa	Pasywa	
ZGSP Pawłowiczki	0,00	-	-	-	-	-
Ogółem	0,00	X	X	X	X	X

30-03-2020  
/sporządził, dnia.../

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Machmurska*  
mgr Alicja Machmurska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*Malgorzata Dziągwa*  
.....  
Kierownik Jednostki

Arkusz wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań

Nazwa Jednostki Sprawozdawczej	Kwota Wyłączeń	Pozycja bilansu Jednostki		Pozycja bilansu Skonsolidowanego		Uwagi
		Aktywa	Pasywa	Aktywa	Pasywa	
ZGSP Pawłowiczki	0,00	-	-	-	-	-
Ogółem	0,00	X	X	X	X	X

30-03-2020  
/sporządził, dnia.../

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja Machłowska*  
mgr Alicja Machłowska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
*Malgorzata Jozicello*  
.....  
Kierownik Jednostki