

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum im. ks. Twardowskiego w Kostomłotach ul. Wrocławska 10a 55-311 Kostomłoty		17-04-2019 BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 932048459		Korekta sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D37DCF91C3877CFA 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 234 365,59	2 205 491,75	A Fundusz	2 104 792,39	2 131 542,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 909 354,96	3 366 036,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 234 365,59	2 205 491,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
A.II.1 Środki trwałe	2 234 365,59	2 205 491,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 740,00	145 740,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
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	2 082 867,87	2 057 541,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 600,00	400,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 134,90	1 138,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 022,82	671,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 624,99	145 700,58
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	202 624,99	145 700,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	812,07	985,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 319,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 139,12	11 625,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 855,87	61 710,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Ponfykała
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi SzkółMałgorzata Pięszczoch-Śmida
(referent jednostki)

BeSTia

D37DCF91C3877CFA Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,08	0,08
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	73 051,79	71 751,73	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	72 498,85	71 378,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 498,85	71 378,87
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	64 230,00	51 789,53			
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	64 230,00	51 789,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 821,79	19 962,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 821,79	19 962,20			
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

Teresa Pomysł
Teresa Pomysł
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

K.P.S.
Małgorzata Bieszczyk-Śmidoda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 307 417,38	2 277 243,48	Suma pasywów	2 307 417,38	2 277 243,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
Teresa Pomykała
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Pieszczoł-Smioda
Małgorzata Pieszczoł-Smioda
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Polnykala
(główny księgowy)
Teresa Polnykala

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

D37DCF91C3877CFA Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum im.ks.Twardowskiego w Kostomłotach ul. Wrocławska 10a 55-311 Kostomłoty	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 932048459		Wysłać bez pisma przewodniego 7D5951D606AAB507 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku 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	1 804 562,57	1 234 493,20	
B.I. Amortyzacja	93 730,76	28 873,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	80 065,82	53 767,16	
B.III. Usługi obce	29 995,33	25 762,60	
B.IV. Podatki i opłaty	1 750,00	2 640,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 197 922,25	890 961,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	391 910,92	225 853,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 187,49	6 634,14	
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)	-1 804 562,57	-1 234 493,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pomykała
główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Malgorzata Pleszczyńska
kierownik jednostki
Malgorzata Pleszczyńska-Szuda

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)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
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)	-1 804 562,57	-1 234 493,20

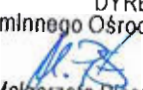
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomysł
 główny księgowy

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 Małgorzata Pleśzczyńska-Swidorska
 kierownik jednostki


Teresa Pomykała
główny księgowy
Teresa Pomykała

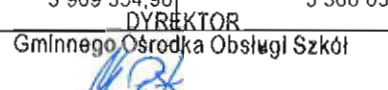
2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
Małgorzata Pieszczoń-Śmioda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum im.ks.Twardowskiego w Kostomłotach ul. Wrocławska 10a 55-311 Kostomłoty	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty
Numer identyfikacyjny REGON 932048459		Wysłać bez pisma przewodniego 95116F688EF56A95 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 030 632,78	3 909 354,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 729 378,72	1 261 243,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 729 378,72	1 261 243,71
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)	1 850 656,54	1 804 562,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 850 656,54	1 804 562,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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)	3 909 354,96	3 366 036,10


Teresa Pomykała
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Paszucha
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 804 562,57	-1 234 493,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 104 792,39	2 131 542,90

1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomysłowska
 główny księgowy

2019-04-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 Małgorzata Pieszczoach-Śmidoda
 Małgorzata Pieszczoach-Śmidoda
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomysł
główny księgowy
Teresa Pomysł

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkoł
Małgorzata Pieszczoń-Śmłoda
Małgorzata Pieszczoń-Śmłoda
kierownik jednostki



Załącznik Nr 1 do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego przez podległe
jednostki organizacyjne Gminy
Kostomłoty

INFORMACJA DODATKOWA

GIMNAZJUM

UL. WROCŁAWSKA 10 a

55-311 KOSTOMŁOTY

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gimnazjum

z siedzibą w Kostomłotach za rok 2018, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (variant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01.04.2019 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*T. Pomykała*.....
Teresa Pomykała

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....*Małgorzata Płaszczoch-Śmłoda*.....

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gimnazjum, z siedzibą w Kostomłotach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gimnazjum w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 760).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości księgowej

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości księgowej

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości księgowej

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie 51.789,53

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według stanu magazynowego

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie nie dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Zmiany wartości niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszeni a wartości początkowej (suma)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		9.	10.	11.	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,21
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe WNiP	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,21

Zmiany umorzenia niematerialnych i prawnych WNIP od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia a wartości początkowej (suma)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przenieszenie wewnątrzne		6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNIP), w tym:	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,21
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe WNIP	10 123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,21

Wartość bilansowa WNIP

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNIP)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Krosnowie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ST od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 7-8)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 10-13)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		9.	10.	11.	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Środki trwałe, w tym:	4 004 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 122,17	96 122,17	3 908 782,31
1.1	Grunty, w tym:	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 740,00
1.1.1	grunty przekazanie w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 407 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 063,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	263 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 122,17	96 122,17	167 839,27
1.4	Środki transportu	138 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 265,50
1.5	Inne środki trwałe	49 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 874,21

Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ST od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (suma wierszy 6.)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (suma wierszy 11.)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		przebieżczenia sprzedaz	przebieżczenia likwidacja	inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Środki trwałe, w tym:	1 770 538,89	28 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96 122,17	0,00	96 122,17	1 703 290,56
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 324 195,46	25 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 521,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	262 361,44	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 122,17	0,00	96 122,17	167 439,27

1.4	Środki transportu	136 130,60	996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 126,72
1.5	Inne środki trwałe	47 851,39	1 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 202,87

Wartość bilansowa ŚT

Ip.	Okreslenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	2234365,59	2205491,75
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	145 740,00	145 740,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 082 867,87	2 057 541,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 600,00	400,00
1.4	Środki transportu	2 134,90	1 138,78
1.5	Inne środki trwałe	2 022,82	671,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Pięszczoch-Smłódka
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....
Małgorzata Pięszczoch-Smłódka
Dyrektor/Kierownik



lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	2205491,75	0,00
1.1	Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny	2 205 491,75	0,00
1.2	Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

.....
Małgorzata Pleszczych-Smłoda

Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykała
Teresa Pomykała

.....
Dyrektor/Kierownik
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
DIREKTOR
M. Pszczoch-Śmłoda
Małgorzata Pszczoch-Śmłoda

wpl. 23-04-2019

Nazwa jednostki Gimnazjum im . Ks Jana Twardowskiego w Kostomotach

Znak pisma
Znak sprawy

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na koniec 2018r.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.
1.	Powierzchnia (m2)	0,73
2.	Wartość (w zł)	145 740,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pleszczych-Smidoda
Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykala

Tabela nr 5 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor/Kierownik DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Pleszczych-Śmida
Małgorzata Pleszczych-Śmida

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pontykal
Teresa Pontykal

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Ps
Małgorzata Pleszczych-Śmłoda

Tabela nr 7 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kosztomiatkach

Odpisy aktualizujące wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pleszczoń-Śmidoda

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Stan rezerw według cefu ich utworzenia od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Pomykała
Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pleszczoń-Śmiłdoga
.....
Dyrektor/Kierownik

Zobowiązania długoterminowe wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
T. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Pieszczech-Śmida
Malgorzata Pieszczech-Śmida

.....
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Kwota 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 na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomysłowa
Teresa Pomysłowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. Pleszczoł
.....
Małgorzata Pleszczoł-Śmłoda
Dyrektor/Kierownik

Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Kostomłotach
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławsko 10
tel./fax: 071/ 356 92 60

Tabela nr 11 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Teresa Ponikala

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M.P.S.
Małgorzata Pleszczoń-Śmłoda

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Kwota 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 od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P. S.
Małgorzata Pieszczoń-Śmida

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

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 od dnia 01.01.2018 od dnia 31.12.2018

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Opieki i Szkolenia
M.P.S.
Małgorzata Pleszczoń-Śmłoda

Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Kostomłotach
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławsko 10
tel./fax. 071/ 356 92 60

Tabela nr 14 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomysł
Teresa Pomysł

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
MP
Małgorzata Pleszczyńska-Smłoda

Tabela nr 15 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze wg stanu na koniec 2018 r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków wg. stanu na koniec roku
1.	2.	4.
1.	Świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy z tytułu upływu kadencji	46 547,61
2.	Odprawa pieniężna art. 20 KN	91 227,66
	RAZEM	137 775,27

.....
GŁÓWNY KSIEGOWY
.....
Główny księgowy
.....

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
.....
Małgorzata Pleszczyńska-Smidoda
Dyrektor/Kierownik

Tabela nr 16 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor/Kierownik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki i Pomocy Społecznej
M. Pieszczoł
Małgorzata Pieszczoł-Śmida

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
DIREKTOR
Dyrektor/Kierownik
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M.P.S.
Małgorzata Pleszczych-Śmidoda

Tabela nr 18 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia
Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które wytworzyły koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie w roku obrotowym wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy,
Teresa Pomysłowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki Szkół
Wioletta Pięszczach-Śmidoda
Dyrektor/Kierownik

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie wg stanu na
koniec 2018 r.

Nie dotyczy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
M. P.
Małgorzata Piśszczoch-Smida
Dyrektor/Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
T. Pomykala
Teresa Pomykala

Tabela nr 20 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Inne informacje wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykala
Teresa Pomykala

.....
Dyrektor / DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
MPŚ
Małgorzata Pleszczych-Śmida

Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Kostomłotach
55-311 Kostomłoty, ul. Wrocławska 10
tel./fax 071/ 386 92 60

Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Symbol konta	Nazwa Konta	Saldo ustalone w drodze spisu z natury	Saldo ustalone przez potwierdzenie	Saldo ustalone drogą weryfikacji	Razem
AKTYWA						
1	011	Środki trwałe	3 908 782,31 zł	- zł	- zł	3 908 782,31 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	85 081,01 zł	- zł	- zł	85 081,01 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	10 123,21 zł	10 123,21 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 1 703 290,56 zł	- 1 703 290,56 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	- 95 204,22 zł	- 95 204,22 zł
7	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
8	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
9	135	Rachunek ZFSS	- zł	19 962,20 zł	- zł	19 962,20 zł
10	139	Depozyty	- zł	- zł	- zł	- zł
11	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	- zł	- zł
12	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
13	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
14	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	51 416,67 zł	51 416,67 zł
15	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	372,86 zł	372,86 zł
16	310	Materiały	- zł	- zł	- zł	- zł
16	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
17	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- zł	- zł
		Razem	3 993 863,32 zł	19 962,20 zł	- 1 736 582,04 zł	2 277 243,48 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	985,68 zł	985,68 zł
2	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
3	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
6	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	11 625,00 zł	11 625,00 zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	61 710,94 zł	61 710,94 zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	- zł	- zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	0,09 zł	0,09 zł
10	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	3 366 036,10 zł	3 366 036,10 zł
12	851	ZFSS	- zł	- zł	71 378,87 zł	71 378,87 zł
-1E+06	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- 1 234 493,20 zł	- 1 234 493,20 zł
		Razem	- zł	- zł	2 277 243,48 zł	2 277 243,48 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pieszczoł-Smłoda

dyrektor/kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykała

Główny Ośrodek Opieki Szkół
55-111 Kostomłoty, ul. Świąta 2
tel. (071) 3 170 263
e-mail: gops@poczta.onet.pl
NIP: 513-12-89-395 020 920001708

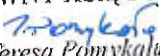
Tabela do wzoru nr 4

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Numer i saldo wyciągu bankowego z ostatniego dnia, ostatniego miesiąca okresu
sprawozdawczego.

lp	Nr rachunku bankowego	Saldo na dzień 31.12.2018 PLN
1	36958411062011110131410001	0
2	31958411062011110001850004	19962,20
RAZEM		19962,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Pomykała

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki Szkół


Małgorzata Pieszczoła-Smłoda

Nazwa jednostki Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	RB - 27s wykonane dochody	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe	0,00
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki	1 261 243,71
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	1 261 243,71
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki inwestycyjne par. 6050,6060	0,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.4 środki na inwestycje	0,00
3.	wynik	0,00

Formuła 2

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku - wiersz A Fundusz	2 131 542,90
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	2 131 542,90
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A. Fundusz jednostki na

Formuła 3

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	3 909 354,96
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	3 909 354,96
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	3 366 036,10
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	3 366 036,10
3.	wynik	0,00

Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.I Fundusz jednostki na

Formuła 4

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.II Wynik finansowy	-1 234 493,20
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 234 493,20
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz N Zysk(strata) netto	-1 234 493,20

4.		0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II Wynik finansowy netto na		

Formuła 5

Lp.	STRATA	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.2 Strata netto (-)	1 804 562,57
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	1 804 562,57
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	1 804 562,57
ZYSK		
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły (+)	0,00
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.II.1.1 Zysk netto (+) na		

Formuła 6

Lp.	Wyszczególnienie	wartość
1.	Bilans jednostki - BO stan na początek roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.3 (+)	0,00
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu A.III Nadwyżka środków		
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.III (-)	0,00
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz IV Nadwyżka dochodów samorz.jednostek budżetowych (+)	0,00
Na koniec roku należy sprawdzić zgodność tylko dla ZB kwot wpisanych w pasywach bilansu w wierszu		

Formuła 7

Lp.		wartość
1.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki	3 909 354,96
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	1 261 243,71
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	1 804 562,57
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	3 366 036,10
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+)		