

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60,29	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	677,26	677,26
B Aktywa obrotowe	3 392,96	3 666,24	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	2 712,70	2 854,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 712,70	2 854,80
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	3,00	134,18			
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	3,00	134,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 389,96	3 532,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 389,96	3 532,06			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Teresa Pomykala
 (główny księgowy)
 Teresa Pomykala

BeSTia

2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)
 6BE903167507F8A0

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
 Małgorzata Paszczek-Śmidoda
 Małgorzata Paszczek-Śmidoda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 192,96	4 116,24	Suma pasywów	5 192,96	4 116,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pomykała
Teresa Pomykała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

6BE903167507F8A0

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pieszczoach-Smidoda
Malgorzata Pieszczoach-Smidoda
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Potykała
Teresa Potykała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

6BE903167507F8A0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pieszczyńska
Malgorzata Pieszczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Obsługi Szkół ul. Ślężna 2 55-311 Kostomłoty	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 930931796		Wysłać bez pisma przewodniego 68D00E68A55253DE 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	797 438,02	945 416,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 028 661,19	1 115 076,81	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 028 661,19	1 115 076,81	
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)	880 682,37	1 006 896,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	861 583,37	984 666,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 099,00	22 230,00	
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)	945 416,84	1 053 597,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała
główny księgowy
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda
Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-984 666,19	-1 092 224,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-984 666,19	-1 092 224,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 249,35	-38 627,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Polnyk
Teresa Polnyk
główny księgowy

2019-04-01

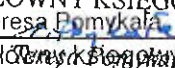
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIEGOWY
Teresa Pomykała

główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki i Pomocy Społecznej

Małgorzata Pieszczoń-Smidoda
Małgorzata Pieszczoń-Smidoda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Obsługi Szkół ul. Ślężna 2 55-311 Kostomłoty			Gmina Kostomłoty	
Numer identyfikacyjny REGON 930931796			Wysłać bez pisma przewodniego 718B1C7A933B868E 	
sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 099,00	22 230,00
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		19 099,00	22 230,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 003 765,19	1 114 454,75
B.I.	Amortyzacja		30 519,00	1 350,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 570,32	46 018,45
B.III.	Usługi obce		306 558,46	419 267,47
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		392 151,72	362 924,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		130 962,95	132 096,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		125 002,74	152 797,76
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)		-984 666,19	-1 092 224,75
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Teresa Pomykała

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

dyrektor
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

BeSTia

718B1C7A933B868E

Małgorzata Pieszczoń-Śmidoda

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)	-984 666,19	-1 092 224,75
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)	-984 666,19	-1 092 224,75
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)	-984 666,19	-1 092 224,75

TOŁOŃNY KSIĘGOWY
Teresa Romykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Pomykała
główny księgowy
Teresa Pomykała

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Opieki i Szkół
Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
Malgorzata Pieszczoń-Smidoda
kierownik jednostki



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

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ

UL. ŚLĘŻNA 2

55-311 KOSTOMŁOTY

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

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

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 01.04.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykala
.....
Teresa Pomykala

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie

ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Pleszczo
.....
Małgorzata Pleszczo-Smłoda

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół, 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 Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 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 134,18

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według nie dotyczy

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy

Odpis aktualizujący należności w kwocie nie dotyczy:

- (należy rozbić wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

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 8. - 10.)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszeni a wartości początkowej (suma wierszy 11. - 12.)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	likwidacja	inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	13 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,48
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	13 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,48

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 5. - 6.)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszeń a wartości początkowej (suma wierszy 7. - 10.)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne (WNiP), w tym:	13 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,48
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
1.2	Pozostałe WNiP	13 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041,48

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

WŁÓDNY KSIĘGOWY
1.2018
Teresa Pomysłowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Wzrosty i obrotowość komunalnych jednostek
58-111 Pomysłowa ul. Strona 2
tel. (0-13) 17 02 29

UWAGA! Wszelkie zmiany w kosztach
55-511 Kosztownictwo, ul. Świdzka 2
tel. (071) 3 476 263

Tabela nr 1a do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie**

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018

Ip.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem wzrost wartości początkowej (suma wierszy 8, 9, 10, 11, 12)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (suma wierszy 13, 14)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne (m.in. nieodpłatnie otrzymane)		sprzedaż	likwidacja	inne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Środki trwałe, w tym:	20 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,89
1.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	grunty przekazane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,89
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

Zmiany umorzenia rzeczowych aktywów trwałych ŚT od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie na początek roku obrotowego		Zwiększenia			Zmniejszenia			Ogółem		Umorzenie na koniec roku obrotowego
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	2.											
1.	Środki trwałe, w tym:	18 542,89	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,89
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	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 237,89	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,89
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

Wartość bilansowa ŚT

Ip.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Wartość netto na początek roku obrotowego		Wartość netto na koniec roku obrotowego	
		3.	4.	3.	4.
1.	2.				
1.	Środki trwałe, w tym:	1 800,00	450,00		
1.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 800,00	450,00		
1.4	Środki transportu	0,00	0,00		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Terese Pomykala
Terese Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Pleśzczoń-Smidoda
Małgorzata Pleśzczoń-Smidoda

Dyrektor/Kierownik

lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	2.	3.	4.
1.	Środki trwałe, w tym:	450,00	0,00
1.1	Środki trwałe, o wartości historycznej dla których nie były dokonywane wyceny	450,00	0,00
1.2	Środki trwałe, dla których były dokonywane wyceny	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Proszczoch
Małgorzata Proszczoch-Śmłoda

Dyrektor/Kierownik

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
Główny księgowy
Teresa Pomykała

GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ
55-311 Kostomłoty, ul. Słoneczna 2
tel. (071) 3 170 283
woj. dolnośląskie
NIP: 513-12-00-325; REG 930001766

Tabela nr 3 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 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

[Signature]
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

[Signature]
Małgorzata Proszczyk-Śmłoda

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wg stanu na koniec 2018 r.

Nie dotyczy

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała
Teresa Pomykała

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

DYREKTOR
M.P.S.
Małgorzata Piaseczek-Śmłoda

Tabela nr 5 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

Środki trwale niemortyzowane 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Teresa Pomykala

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

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 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. Pomykala
Teresa Pomykala

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół
Dyrektor/Kierownik
Malgorzata Pieszczycki-Smłoda
Malgorzata Pieszczycki-Smłoda

Tabela nr 7 do Wzoru nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Koszęcinach

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
Teresa Pomykała

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

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

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

Nie dotyczy

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
T. Pomykała

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

GMINNY OŚRODEK OBSŁUGI SZKÓŁ
55-311 Kostomłoty, ul. Śiężna 2
tel. (071) 3 170 283
woj. dolnośląskie
NIP 913-12-89-325 REG 930931795

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI BUDŻTOWEJ

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	20 342,89 zł	- zł	- zł	20 342,89 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	31 917,99 zł	- zł	- zł	31 917,99 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	13 041,48 zł	13 041,48 zł
4	030	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
5	071	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	19 892,89 zł	19 892,89 zł
6	072	Odpisy umorzeniowe	- zł	- zł	44 959,47 zł	44 959,47 zł
7	080	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
8	130	Rachunek bieżący	- zł	- zł	- zł	- zł
9	135	Rachunek ZFŚS	- zł	2 854,80 zł	- zł	2 854,80 zł
10	139	Depozyty	- zł	677,26 zł	- zł	677,26 zł
11	201	Rozrachunki z odbiorcami / dostawcami	- zł	- zł	134,18 zł	134,18 zł
12	221	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
13	225	Rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	- zł	- zł
4	234	Pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł
15	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	- zł	- 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	52 260,88 zł	3 532,06 zł	- 51 676,70 zł	4 116,24 zł
PASYWA						
1			- zł	- zł	- zł	- zł
1	201	Rozrachunki z dostawcami	- zł	- zł	- zł	- 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	1 655,00 zł	1 655,00 zł
6	229	Inne rozrachunki publicznoprawne	- zł	- zł	13 908,64 zł	13 908,64 zł
7	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	23 647,83 zł	23 647,83 zł
8	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	- zł	- zł	- zł	- zł
9	240	Pozostałe rozrachunki	- zł	- zł	677,26 zł	677,26 zł
0	290	Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł
11	800	Fundusz jednostki	- zł	- zł	1 053 597,46 zł	1 053 597,46 zł
12	851	ZFŚS	- zł	- zł	2 854,80 zł	2 854,80 zł
13	860	Wynik finansowy	- zł	- zł	- 1 092 224,75 zł	- 1 092 224,75 zł
		Razem	- zł	- zł	4 116,24 zł	4 116,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

T. Bonyńska
.....Teresa Bonyńska
Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

Malgorzata Pleszczoń-Smłoda
.....
dyrektor/kierownik

Gminny Ośrodek Obsługi Szkół
 85-100 Kostomłoty, ul. Świdra 2
 tel. (041) 3 170 283
 woj. łódzkie
 REGON 142494305, NIP 820.017.63

Tabela do wzoru nr 4

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół 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	15958411062011110001850001	0
2	85958411062011110001850002	0
3	79958411062011110001850013	0
4	31958411062011110001850004	2854,80
5	90958411062011110001850009	0
6	04958411062011110001850005	0
7	74958411062011110001850006	0
8	47958411062011110001850007	0
9	63958411062011110001850010	0
10	58958411062011110001850003	677,26
11	20958411062011110001850008	0
12	36958411062011110001850011	0
RAZEM		3532,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

T. Pomykała
 T. Pomykała
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół

M. Pleszczyńska-Simłoda
 M. Pleszczyńska-Simłoda

dyrektor/kierownik

Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Kostomłotach

Dane kontrolne do sprawozdań finansowych za rok 2018

Formuła 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	RB - 27s wykonane dochody	22 230,00
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe	22 230,00
3.	wynik	0,00
1.	RB - 28s wykonane wydatki	1 115 076,81
2.	Zestawienie Zmian Funduszu poz. I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe	1 115 076,81
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	-38 627,29
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz V Fundusz (II+,III-IV)	-38 627,29
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	945 416,84
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I Fundusz jednostki na początku okresu	945 416,84
3.	wynik	0,00
1.	Bilans jednostki - BZ stan na koniec roku roku - wiersz A.I Fundusz jednostki	1 053 597,46
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 053 597,46
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	-1 092 224,75
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 092 224,75
3.	Rachunek Zysków i Strat BZ stan na koniec roku - wiersz N Zysk(strata) netto	-1 092 224,75
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 (-)	-984 666,19
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2.1 Strata za rok ubiegły (+)	-984 666,19
3.	Rachunek Zysków i Strat BO stan na początek roku - wiersz N Zysk(strata) netto (-)	-984 666,19
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	945 416,84
2.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.1 zwiększenie funduszu	1 115 076,81
3.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz I.2 zmniejszenie funduszu	1 006 896,19
4.	Zestawienie zmian funduszu - BZ stan na koniec roku - wiersz II Fundusz jednostki na koniec okresu	1 053 597,46
Należy sprawdzić zgodność kwot wpisanych w (F-Zzf) wiersz I Fundusz jednostki na koniec okresu (+) wiersz I.1 zwiększenie funduszu (-) wiersz I.2 zmniejszenie funduszu musi się równać wierszowi II Fundusz jednostki (BZ)		