

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 41-300 Dąbrowa Górnicza Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Marii Konopnickiej 56 41-300 Dąbrowa Górnicza	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 000728517		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 331 824,82	3 507 044,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 331 824,82	3 507 044,15
1. Środki trwałe	3 331 824,82	3 507 044,15
1.1. Grunty	176 880,00	176 880,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 958 710,58	3 194 615,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	196 234,24	28 491,01
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	107 057,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	306 256,53	317 960,41
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	188 336,37	132 418,63

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	3 054 403,85	3 204 142,18
I. Fundusz jednostki	6 436 082,23	6 932 220,01
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 381 592,54	-3 728 077,83
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 381 592,54	-3 728 077,83
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-85,84	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 677,50	620 862,38
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	583 677,50	620 862,38
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 941,84	12 907,95
2. Zobowiązania wobec budżetów	16 590,27	17 701,41
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 515,57	103 744,80
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 504,92	172 677,26
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	299,59
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 034,43	33 212,16
8. Fundusze specjalne	274 090,47	280 319,21
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 090,47	280 319,21
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	188 336,37	132 418,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 814,92	3 190,47			
2. Należności od budżetów	404,12	66,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	184 117,33	129 161,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 920,16	185 541,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 920,16	185 541,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 638 081,35	3 825 004,56	Suma pasywów	3 638 081,35	3 825 004,56

W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Po stronie pasywów pozycja A.III Stan na początek okresu zawiera dane wykazane za rok 2017 jako *Nadwyżka środków obrotowych*. W roku 2018 brak danych w tej pozycji ze względu na zmiany w zasadach funkcjonowania konta 820 i 870. Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja 8. oraz 8.1 zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na początek roku jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gwiazda
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

mgr Alicja Miegarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Marii Konopnickiej 56 41-300 Dąbrowa Górnicza	sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo – Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 000728517		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 331,19	126 839,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 435,30	113 848,00
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	3 895,89	12 991,26
B. Koszty działalności operacyjnej	1 426 559,86	3 911 688,16
I. Amortyzacja	61 259,79	178 055,25
II. Zużycie materiałów i energii	205 872,56	351 680,10
III. Usługi obce	23 523,07	90 130,57
IV. Podatki i opłaty	3 773,61	10 764,60
V. Wynagrodzenia	913 593,95	2 613 389,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 536,88	657 404,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	10 263,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 379 228,67	-3 784 848,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 226,45	55 493,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 226,45	55 493,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 360 002,22	-3 729 355,41
G. Przychody finansowe	608,45	1 324,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	608,45	1 324,66
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 359 393,77	-3 728 030,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	47,08
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 359 393,77	-3 728 077,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gwiazda

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

mgr Aneta Biegańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Marii Konopnickiej 56 41-300 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000728517	Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo - Budżetowy
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 ul. M. Konopnickiej 56 REGON 000728517, tel. 32-261-22-12	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 010 866,64	6 436 082,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 430 052,79	3 907 391,30
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 036 968,18	3 540 345,97
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	3 393 084,61	367 045,33
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)	4 837,20	3 411 253,52
2. 1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 381 592,54
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 837,20	15 804,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	85,84
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	13 770,75
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 436 082,23	6 932 220,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 381 678,38	-3 728 077,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 381 592,54	-3 728 077,83
3. nadwyżka środków obrotowych	85,84	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 054 403,85	3 204 142,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gwiazda

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
mgr Alicja Biegańska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. M. Konopnickiej 56, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje działalność edukacyjną, dydaktyczno-wychowawczą, opiekunczą oraz działalność w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży - 8520Z PKD

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie dotyczy

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

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 237.2018 z dn. 26.02.2018 z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 2424.2018 z dn. 12.04.2018)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej do 350 zł włącznie jednostka ujmuje w ewidencji ilościowej,

b) lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji ilościowo-wartościowej,

c) w ewidencji środków trwałych (zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość) w ewidencji środków trwałych (zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych traktowane są jako środki trwałe bez względu na wartość)

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) Ad. 2.a - bezpośrednio ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

b) Ad. 2.b - bezpośrednio ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

c) oddania składnika do użytkowania (sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne - amortyzacja jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania).

d) gruntów nie umarza się

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności wątpliwych określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego
 - b) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	15 941,08	176 880,00	4 787 996,00	446 669,94	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	367 811,60	0,00	0,00	191 466,47
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	0,00	0,00	367 811,60	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 466,47
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	21 960,00	191 466,47	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	191 466,47	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	15 941,08	176 880,00	5 133 847,60	255 203,47	0,00	191 466,47
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	15 941,08	0,00	1 829 285,42	250 435,70	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	118 135,93	19 243,35	0,00	84 408,83
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	117 369,66	19 243,35	0,00	41 442,24
- inne	0,00	0,00	766,27	0,00	0,00	42 966,59

<i>Zmniejszenie umorzenia</i>	0,00	0,00	8 189,25	42 966,59	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	15 941,08	0,00	1 939 232,10	226 712,46	0,00	84 408,83
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	176 880,00	2 958 710,58	196 234,24	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	176 880,00	3 194 615,50	28 491,01	0,00	107 057,64

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	X	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	X	X

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – nie dotyczy

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie dotyczy

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) – nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
L.p.						
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie

dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. 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 – nie dotyczy

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

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

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

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

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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	42 523,18	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 839,30	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	20 711,11	
4.	Inne	16 736,66	
	Ogółem	101 810,25	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS: 157 380,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 14 829,90

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	X	X
2.	Towary	X	X

- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

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

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

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

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

X - nie dotyczy jest

- 2.5. Inne informacje

umorzenie konta 013 - 512 700,48
umorzenie konta 014 - 63 095,11

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

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

22.02.2019
rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
fr. odle
mgr Alicja Bieganiś

kierownik jednostki