

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12. 2018 roku

Adresat

Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej
Wydział Księgowo-
Budżetowy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	5 031 175,38	4 814 705,31	A. Fundusze	4 840 876,16	4 379 779,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 683 067,75	9 370 589,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 031 175,38	4 814 705,31	III. Wynik finansowy netto (+, -)	7 040 420,33	4 990 809,80
1. Środki trwałe	5 031 175,38	4 814 705,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	251 488,00	251 488,00	2. Strata netto (-)	7 040 420,33	4 990 809,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	1771,26	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 772 434,09	4 550 743,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 069,23	12 473,45	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	874 360,65	837 526,37
1.5. Inne środki trwałe	3 184,06	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 360,65	837 526,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 661,17	51 355,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 816,42	23 334,95
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 023,58	135 508,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 240,83	232 144,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 190,00	1 186,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	484 061,43	402 600,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 042,74	28 000,48
I. Zapasy	9 572,86	7 005,87	8. Fundusze specjalne	433 385,93	365 996,94
1. Materiały	9 572,86	7 005,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	433 385,93	365 996,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	248 952,32	232 378,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	351,00	456,00			
2. Należności od budżetów	272,62	195,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	248 328,70	231 727,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 536,25	183 215,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 536,25	183 215,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	5 515 236,81	5 217 305,88	SUMA PASYWÓW	5 515 236,81	5 217 305,88

W związku ze zmianą wzoru druku za 2018 r., w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 r., w pozycji D; D.II.8; D.II.8.1 wykazano wartość środków Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 433 385,93 zł, ujętą w poprzednim roku w pozycji D oraz D.1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Janion
(główny księgowy)

2019. 02. 22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁNO-PRZEDSIĘBIORCZYCH nr 5
w Dąbrowie Górniczej
(Kierownik jednostki)
mgr Maciej Szaniawski

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5
w Dąbrowie Górniczej
ul. Światłowicza 300
42-600 Dąbrowa Górnicza
tel. 22-630-12-00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej	Wyszczególnienie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Dąbrowie Górniczej Numer identyfikacyjny REGON 364530339			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		268 058,51	205 649,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		132 894,11	137 936,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		123 250,43	54 760,81
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 913,97	12 952,36
B. Koszty działalności operacyjnej		4 806 378,85	5 212 076,43
I. Amortyzacja		226 384,53	226 970,07
II. Zużycie materiałów i energii		779 599,74	801 641,11
III. Usługi obce		215 669,18	157 337,80
IV. Podatki i opłaty		7 563,56	7 563,56
V. Wynagrodzenia		2 850 512,13	3 222 729,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		725 698,42	795 124,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		951,29	709,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 538 320,34	-5 006 427,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 717,56	13 610,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 717,56	13 610,19
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 533 602,78	-4 992 817,07
G. Przychody finansowe		2 126,69	2 132,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		2 126,69	2 132,79
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G±H)		-4 531 476,09	-4 990 684,28
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	125,52
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 531 476,09	-4 990 809,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Anioła
(główny księgowy)

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 5
w Dąbrowie Górniczej
(Kierownik jednostki)
mgr Maciej Szaniawski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5
w Dąbrowie Górniczej
ul. Strzemińska 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. 32-264-50-45
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Numer identyfikacyjny REGON 364530339

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy Wysłać bez pisma przewodniego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 474 273,62	11 683 067,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 788 223,25	4 747 535,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		4 278 128,29	4 747 535,79
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		2 510 094,96	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 579 429,12	7 060 014,23
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 563 645,22	7 040 420,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		15 783,90	16 420,36
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			3 173,54
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 683 067,75	9 370 589,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 042 191,59	-4 990 809,80
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		7 040 420,33	4 990 809,80
3. Nadwyżka środków obrotowych		1 771,26	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		4 640 876,16	4 379 779,51

W związku ze zmianą wzoru druku za 2018 r. w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 r., w pozycji III.3 wykazano wartość nadwyżki środków obrotowych w wysokości 1771,26 zł, ujętą w poprzednim roku w pozycji IV. Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy w poz. III wynoszą 7 042 191,59 zł, a było w poz. III 7 040 420,33 zł. Różnicę stanowi kwota nadwyżki środków obrotowych o wartości 1771,26 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Varian

.....
(główny księgowy)

2019-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5
w Dąbrowie Górniczej
.....
Kierownik jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Dąbrowie Górniczej

1.2 Siedziba jednostki

ul. Strzemieszycka 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Strzemieszycka 390, 42-530 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem treści nauczania zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

PKD: 8560 Z

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 Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 r. z późniejszymi zmianami Zarządzenie Nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018 r.

5. Inne informacje

Ewidencję danych w księgach rachunkowych jednostka prowadzi w oparciu o program użytkowy pod nazwą "VULCAN. KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM" (licencja 12524) firmy VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław

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	27 671,00	251 488,00	8 867 608,89	1 202 566,82	0,00	365 496,43
Zwiększenia wartości początkowej:	942,30			20 165,00	0,00	
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	942,30			20 165,00		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	15 256,55				0,00	
- zbycie						
- likwidacja	15 256,55					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	13 356,75	251 488,00	8 867 608,89	1 222 731,82	0,00	365 496,43
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	27 671,00	0,00	4 095 174,80	1 198 497,59	0,00	362 312,37
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	942,30		221 690,23	11 760,78		3 184,06
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			221 690,23	2 095,78		3 184,06
- inne (jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania)	942,30			9 665,00		
Zmniejszenie umorzenia	15 256,55					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	13 356,75	0,00	4 316 865,03	1 210 258,37	0,00	365 496,43
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	251 488,00	4 772 434,09	4 069,23	0,00	3 184,06
- stan na koniec roku	0,00	251 488,00	4 550 743,86	12 473,45	0,00	0,00

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

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 niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				
2.		Powierzchnia: Wartość:				
3.		Powierzchnia: Wartość:				

- 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.

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

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				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).

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					
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
5.	B.II.4. Pozostałe należności					

1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

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

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- 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	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki								
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								
4.	pozostałe								

Razem								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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.

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

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									

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.

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 wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem			

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.

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 majątku		

2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		
----	--	--	--

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	14 056,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	64 393,63	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	16 608,38	
4.	Inne	7 533,39	
	Ogółem	102 592,38	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 186 915,17

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 59,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

- 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.

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

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

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

- 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 jst

- 2.5. Inne informacje

Dodatkowe do bilansu:

Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 332 105,60
Umorzenie księgozbioru	145 822,33
Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności zobowiązań do bilansu łącznego za 2018 r. zawiera załącznik Nr 1	590,38

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności zobowiązań do bilansu
skonsolidowanego za 2018 r. zawiera załącznik Nr 2

28 126,00

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat:

A I MOPS w Dąbrowie Górniczej	8 253,00
B IV zł MZGO w Dąbrowie Górniczej	7 084,56
B IV zł URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej	359,00
B VI URZĄD MIEJSKI w Dąbrowie Górniczej	25,55

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Janion

.....
główny księgowy

19.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 5
w Dąbrowie Górniczej

.....
kierownik jednostki