

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 ALEJA ZWYCIĘSTWA 77 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA tel. 32 264 08 39 NIP 6292482019, Regon 367989877		sporządzony na dzień 31.12.2018 roku		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej	
Numer identyfikacyjny REGON 367989877				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8.864.812,92	8.500.590,83	A. FUNDUSZ	8.330.687,89	7.880.591,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14.610.513,07	14.741.020,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8.864.812,92	8.500.590,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6.279.333,26	-6.860.429,14
1. Środki trwałe	8.864.812,92	8.500.590,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	213.584,00	213.584,00	2. Strata netto (-)	6.279.333,26	6.860.429,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	491,92	
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.257.167,27	7.952.249,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44.945,41	36.453,43	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowy fundusz celowy		
1.5. Inne środki trwałe	349.116,24	298.303,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	990.709,00	1.145.574,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	990.709,00	1.145.574,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60.595,06	70.058,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	23.523,32	36.381,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	166.907,64	194.483,56
1. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290.180,68	325.869,93
1. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1.963,00	3.770,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	456.583,97	525.574,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10.334,63	21.910,48
I. Zapasy	3.340,14	4.970,61	8. Fundusze specjalne	437.204,67	493.099,58
1. Materiały	3.340,14	4.970,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437.204,67	493.099,58
1. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
1. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	360.136,81	437.406,29	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2.516,64	2.339,49			
2. Należności od budżetów	128,17	129,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	357.492,00	434.937,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.					
III. Środki pieniężne	93.107,02	83.197,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93.107,02	83.197,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	9.321.396,89	9.026.165,44	SUMA PASYWÓW	9.321.396,89	9.026.165,44

Informacje uzupełniające:

Pasywa

W pozycji D wykazana kwota stan na początek roku - na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji C i D

W pozycji D.II wykazana kwota stan na początek roku - na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji C.II i D

W pozycji D.II.8. wykazana kwota stan na początek roku - na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji D

W pozycji D.II.8.1 wykazana kwota stan na początek roku - na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji D.I.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kuleta

2019-02-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Małgorzata Krupa

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Budżetowy	
sporządzone na dzień 31.12.2018r.			
367989877			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3.887.286,10	14.610.513,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10.735.765,97	6.441.762,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1.894.691,58	6.441.762,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8.841.074,39	
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12.539,00	6.311.254,85
2.1. Strata za rok ubiegły			6.279.333,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		12.539,00	31.357,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			563,64
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14.610.513,07	14.741.020,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6.279.825,18	-6.860.429,14
1. zysk netto			
2. strata netto (-)		6.279.333,26	6.860.429,14
3. nadwyżka środków obrotowych		491,92	
IV. Fundusz (II+,-III)		8.330.687,89	7.880.591,42

Informacje uzupełniające :

W pozycji III 3. wykazana kwota na koniec roku poprzedniego na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji IV

W pozycji IV wykazana kwota na koniec roku poprzedniego na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji V

W pozycji III wykazana kwota za koniec roku poprzedniego na koniec roku 2017 wykazana była w pozycji III i IV

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy

25.02.2019 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej
Kierownik jednostki
mg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 ALEJA ZWYCIĘSTWA 77 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA tel. 32 264 08 39 REGON 14020367989877		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		105.159,53	320.994,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9.949,63	26.218,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		2.535.985,66	7.261.839,78
I.	Amortyzacja		134.991,03	364.222,09
II.	Zużycie materiałów i energii		418.944,84	1.064.693,15
III.	Usługi obce		55.816,84	221.635,35
IV.	Podatki i opłaty		4.273,88	16.265,55
V.	Wynagrodzenia		1.562.181,32	4.516.098,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		356.259,15	1.074.329,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3.518,60	4.596,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-2.430.826,13	-6.940.845,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30.871,64	78.171,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne		30.871,64	78.171,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne			

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)	-2.399.954,49	-6.862.674,06
G.	Przychody finansowe	641,99	2.691,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	641,99	2.691,57
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2.399.312,50	-6.859.982,49
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-446,65
L.	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2.399.312,50	-6.860.429,14

Informacje uzupełniające :

W pozycji I wykazana kwota na koniec roku poprzedniego na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji K

W pozycji L wykazana kwota na koniec roku poprzedniego na koniec roku 2017 była wykazana w pozycji N

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2019.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej.
.....
(kierownik jednostki)
m. g. Kierownik

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa jednostki**
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
- 1.2. Siedziba jednostki**
Dąbrowa Górnica
- 1.3. Adres jednostki**
Aleja Zwycięstwa 77
42-520 Dąbrowa Górnica
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**
szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) nr PKD 8560Z
- 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 2337.2018 z dn. 26.02.2018 z późnieniami- zarządzenie 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 poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.**
- b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tych składników majątku dokonujemy odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.**
- Składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo wartościowej a odpisów umorzeniowych dokonuje począwszy od następnego miesiąca po którym środek**

przyjęto do używania według stawek podatkowych.

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP(powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą linową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania - jeden raz w roku do 31.12 każdego roku
 - b) pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,
 - c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania
 - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności przeterminowanych: powyżej roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty należności.
 - b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
 - c)
 - d)
- 7.
- 8.

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	26 211,57	213 584,00	12 196 697,44	121 151,41		1 420 203,20
Zwiększenia wartości początkowej:	1 105,02	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	1 105,02					
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	27 316,59	213 584,00	12 196 697,44	121 151,41	0	1 420 203,20
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	26 211,57	0	3 939 530,17	76 206,00		1 071 086,96
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	1 105,02	0	304 917,48	8 491,98	0	50 812,63
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			304 917,48	8 491,98		50 812,63
- inne	1 105,02					
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	27 316,59	0	4 244 447,65	84 697,98	0	1 121 899,59
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	213 584,00	8 257 167,27	44 945,41	0	349 116,24
- stan na koniec roku	0	213 584,00	7 952 249,79	36 453,43	0	298 303,61

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	nie dotyczy			nie dotyczy
2.	Budynki	nie dotyczy			nie dotyczy
3.	Inne- monitoring radiowo-	nie dotyczy			nie dotyczy

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	Zmiana stanu w trakcie		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					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, rozwiązaniu i stanie końcowym.

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

- 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	nie dotyczy						0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy						0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy						0,00	0,00
4.	pozostałe	nie dotyczy						0,00	0,00
Razem		nie dotyczy	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.

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

- 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	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy nie dotyczy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy							
Ogółem		nie dotyczy	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.

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

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

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	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	63 177,84	
2.	Nagrody jubileuszowe	114 954,36	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 400,38	
4.	Inne	24 966,72	
Ogółem		207 499,30	

1.16. Inne informacje

2. Należności z tytułu dochodów budżetowych: 0,00
Odpis na ZFŚS : 224 768,49

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Towary	nie dotyczy	nie dotyczy

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

L.p.	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	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

- 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	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

- 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

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 1 347,00 zł ujęte w poz A.I.RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 13,00 zł ujęte w poz. B.IV oraz 25,55 zł ujęte w poz B.VI. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 16 193,28zł ujęte w poz B.VI. RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych-744 987,97

Umorzenie zbiorów bibliotecznych -98 956,93

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -27 316,59

Zaliczono w koszty roku 2018 ubezpieczenie majątkowe za okres 19.12.2018r do 04.03.2019 w wysokości 1 316,00 zł

(225,00 zł dotyczy roku 2018, 1091,00 dotyczy roku 2019

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

Kaleta Maria
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kaleta

2019.02.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej


mgr Marian Krupa

Krupa Marian
kierownik jednostki