

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓRNI.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 507 044,15	3 308 286,15
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 507 044,15	3 308 286,15
1. Środki trwałe		3 507 044,15	3 308 286,15
1.1 Gunt		176 880,00	176 880,00
1.1.1 Gunt 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		3 194 615,50	3 056 543,05
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		28 491,01	25 572,43
1.4 Środki transportu		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		107 057,64	49 290,67
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		317 980,41	291 637,13
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		132 418,63	103 045,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 190,47	3 580,20
2. Należności od budżetów		66,17	45,36
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		129 161,99	99 438,98
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		185 541,78	188 591,59
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		185 541,78	188 591,59
3. Środki pieniężne paristwowego funduszu osłowego		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 między okresowe		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		3 825 004,56	3 599 923,28
PASYWA			
A. Fundusze		3 204 142,18	3 037 937,25
I. Fundusz jednostki		6 932 220,01	6 848 542,20
II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 728 077,83	-3 810 604,95
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-3 728 077,83	-3 810 604,95
III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Paristwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		620 862,38	561 986,03
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		620 862,38	561 986,03
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 907,95	23 720,84
2. Zobowiązania wobec budżetów		17 701,41	18 912,04
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		103 744,80	54 841,85
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		172 677,26	177 404,31
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	501,19
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczanie wykonania umów)		299,59	1 641,51
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		33 212,16	76,50
8. Fundusze specjalne		280 319,21	284 887,79
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		280 319,21	284 887,79
8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		3 825 004,56	3 599 923,28

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*mgr Jolanta Suchoszek*

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  
(główny jednostki)  
*mgr Alicja Biegalska*



**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień  
2019-12-31

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓR.

20200228134154935

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 839,26
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 848,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	12 991,26
B.I	Amortyzacja	3 911 688,16
B.II	Zużycie materiałów i energii	33 636,40
B.III	Usługi obce	4 033 328,83
B.IV	Podatki i opłaty	189 248,17
B.V	Wynagrodzenia	379 444,07
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 446,55
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 737,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 630 839,84
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	672 231,99
B.X	Pozostałe obciążenia	6 381,21
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-3 784 848,90
D.II	Dotacje	55 493,49
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 729 355,41
G	Przychody finansowe	1 324,66
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.II	Osetki	1 324,66
G.III	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	0,00
H.I	Osetki	0,00
H.II	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 728 030,75
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47,08
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 728 077,83

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jolanta Suchoszek*

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

*mgr Alicja Biegańska*



**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
**sporządzone na dzień: 2019-12-31**

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓRNI.

	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 436 082,23	6 932 220,01
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 907 391,30	3 670 540,90
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 540 345,97	3 670 540,90
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	Neopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	367 045,33	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)	3 411 253,52	3 754 218,71
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 381 592,54	3 728 077,83
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	15 804,39	16 631,05
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	85,84	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 nieopłacone 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	13 770,75	9 509,83
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 932 220,01	6 848 542,20
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 728 077,83	-3 810 604,95
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-3 728 077,83	-3 810 604,95
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+,-III)	3 204 142,18	3 037 937,25

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Jolanta Suchożek*

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  
*mgr Alicja Biegańska*



## INFORMACJA DODATKOWA

- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16**  
**Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI**  
**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**  
**ul. Zwierzęce 41-300 Dąbrowa Górnicza**  
**1.1. Nazwa jednostki**  
**REGON 000728517, tel. 32-262-38-71**

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej

### 1.2. Siedziba jednostki

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

### 1.3. Adres jednostki

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

### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność wg PKD 8520Z edukacyjna, dydaktyczno-wychowawcza, opiekuńcza oraz w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie 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 i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.



II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	5 133 847,60	255 203,47	0,00	191 466,47
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)				4 059,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						4 059,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	15 941,08	176 880,00	5 133 847,60	259 262,47	0,00	187 407,47
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	15 941,08	0,00	1 939 232,10	226 712,46	0,00	84 408,83
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	138 072,45	29 109,69	0,00	53 707,97
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00		128 562,63	29 109,69		31 575,85
- inne			9 509,82			22 132,12
Zmniejszenie umorzenia				22 132,11		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	15 941,08	0,00	2 077 304,55	233 690,04	0,00	138 116,80
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	176 880,00	3 194 615,50	28 491,01	0,00	107 057,64
- stan na koniec roku	0,00	176 880,00	3 056 543,05	25 572,43	0,00	49 290,67



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grundy użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		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. NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
Lp.			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grundy				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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 pożyczek zagrożonych ). NIE DOTYCZY

Lp.	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. NIE DOTYCZY

Lp.	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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					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 lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	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							0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							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 Kwotą 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**

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



1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. NIE DOTYCZY

Lp.	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 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. NIE DOTYCZY

Lp.	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		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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	48 440,77	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	25 296,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	15 937,86	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	12 498,73	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>102 173,36</b>	



### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	171 784,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	174,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	546 285,16
Umorzenia księgozbiorów	55 119,75

### 2.

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

Lp.	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. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

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



**2.4. Informację 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.**

## Nie dotyczy

## 2.5. Inne informacije

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY.....**  
 główny księgowy  
*mgr Jolanta Suckhoszek*

2020-02-28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
 ... Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLnymi ...  
 kierownik jednostki  
*mgr Alicja Bieganska*

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
... Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI ...  
*mgr Alicja Bieganska*  
kierownik jednostki