

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnica	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 367989877		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 500 590,83	8 153 068,67	A. Fundusze	7 880 591,42	7 512 997,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	14 741 020,56	14 869 962,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 500 590,83	8 153 068,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 860 429,14	-7 356 985,60
1. Środki trwałe	8 500 590,83	8 153 068,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	213 584,00	213 584,00	2. Strata netto (-)	-6 860 429,14	-7 356 985,60
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 962 249,79	7 647 332,31	IV. Fundusze pieniężne	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 453,43	30 718,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	298 303,61	261 433,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 145 574,02	1 237 209,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 574,02	1 237 209,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 068,82	64 723,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 381,65	36 136,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 483,56	219 046,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 869,93	356 490,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 770,00	5 071,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	525 574,61	597 138,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 910,48	17 085,72
I. Zapasy	4 970,61	3 956,96	8. Fundusze specjalne	493 099,58	538 655,85
1. Materiały	4 970,61	3 956,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	493 099,58	538 655,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	437 406,29	494 447,88	SUMA PASYWOW	9 026 165,44	8 750 206,68
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 339,48	35 139,28			
2. Należności od budżetów	129,80	292,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	434 937,00	459 016,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 197,71	98 733,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 197,71	98 733,17			
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	9 026 165,44	8 750 206,68			

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok niespełniony)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skubis-Sar

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 367989877	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	320 994,64	254 892,27
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	294 776,45	231 841,33
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	26 218,19	23 050,97
B. Koszty działalności operacyjnej	7 261 839,78	7 697 086,41
B.I Amortyzacja	364 222,09	347 522,16
B.II Zużycie materiałów i energii	1 064 693,15	1 024 296,83
B.III Usługi obce	221 635,35	180 720,97
B.IV Podatki i opłaty	16 265,55	16 005,86
B.V Wynagrodzenia	4 516 098,05	4 933 479,04
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 074 329,58	1 193 862,15
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	4 596,00	1 199,40
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)	-6 940 845,14	-7 442 194,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 171,08	83 183,04
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	78 171,08	83 183,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów, jednostek 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)	-6 862 674,06	-7 359 011,16
G. Przychody finansowe	2 691,57	2 557,16
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	2 691,57	2 557,16
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)	0,00	0,00
J. Podatki dochodowe	-6 859 962,49	-7 356 454,00
K. Inne obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	446,55	531,60
	-6 860 429,14	-7 356 985,60

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śrubis-Sar

 DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
 w Gąbrowie Górniczej
 mgr Marian Krupa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
Numer identyfikacyjny REGON 367989877		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 610 513,07	14 741 020,56
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 441 762,34	7 017 138,52
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	6 441 762,34	7 017 138,52
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)		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	6 311 254,85	6 888 176,27
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	6 279 333,26	6 860 429,14
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	31 357,95	27 747,12
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	563,64	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)	14 741 020,56	14 869 982,82
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1	zysk netto (+)	-6 860 429,14	-7 356 985,61
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-6 860 429,14	-7 356 985,61
IV	Fundusz (II+,-III)	7 880 591,42	7 512 997,21

(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szubis-Sar

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

II. FORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 7

1.2. Siedziba jednostki

DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

ALEJA ZWYCIĘSTWA 77 ; 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) nr PKD 8560Z.

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)

I. 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) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 10.000,00 zł.) dokonuje się metodą liniową 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 wartości niematerialne i prawne 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

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	27 316,59	213 584,00	12 196 697,44	121 151,41		1 420 203,20
Zwiększenia wartości początkowej:	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	338,25					
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	6 073,61		0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	6 073,61					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	21 581,23	213 584,00	12 196 697,44	121 151,41	0,00	1 420 203,20
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	27 316,59		4 244 447,65	84 697,98		1 121 899,59
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	338,25	0,00	304 917,48	5 734,92	0,00	36 869,76
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			304 917,48	5 734,92		36 869,76
- inne	338,25					
Zmniejszenie umorzenia	6 073,61					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	21 581,23	0,00	4 549 365,13	90 432,90	0,00	1 158 769,35
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	213 584,00	7 952 249,79	36 453,43	0,00	298 303,61
- stan na koniec roku	0,00	213 584,00	7 647 332,31	30 718,51	0,00	261 433,85

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
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.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

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

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).

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.

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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym zmianą lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - 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 (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 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.

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 kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

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 kwotą 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.

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.

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		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

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

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	68 656,32	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	58 928,39	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	27 722,38	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	27 132,32	-----
	Ogółem	182 439,41	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	247 709,16
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	798 960,90
Umorzenia księgozbiorów	101 274,76

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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.

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. 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 informacje

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 do informacji dodatkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy
Anna Skubis-Sar

2020.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola nr 7
w Dąbrowie Górniczej
kierownik jednostki
mgr Mariam Krupa

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ALEJA ZWYCIĘSTWA 77

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

tel. 32 264 08 39

.....NIP 6292482019; Regon 367989877.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do łącznego bilansu za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	MZGO Dąbrowa Górnicza			1 349,44	D.II.2	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				1 349,44		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skubis-Sar

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

.....
Podpis Kierownika Jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
ALEJA ZWYCIĘSTWA 77
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

.....tel. 32 264 08 39.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	MOPS w Dąbrowie Górniczej	1 103,00		A.I	
2.	UM Dąbrowa Górnicza		14,00	B.IV	
3.	UM Dąbrowa Górnicza		69,93	B.VI	
4.	MZGO w Dąbrowie Górniczej		16 193,28	B.VI	
5.					
Razem		1 103,00	16 277,21		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skubis-Sar

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

.....
Podpis Kierownika Jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
ALEJA ZWYCIĘSTWA 77
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. 32 264 08 39
NIP 6292482019, Regon 367989877

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		0	0		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skubis-Sar

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marian Krupa

.....
Podpis Kierownika Jednostki

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7

ALEJA ZWYCIĘSTWA 77

42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

tel. 32 264 08 39

.....NIP 6292482019; REGON 387589877.....

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do bilansu skonsolidowanego za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	UM Dąbrowa Górnicza			17 085,72	D.II.7	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				17 085,72		

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Anna Skubis-Sar...*.....

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w Dąbrowie Górniczej

.....*mgr Marian Krupa*.....

Podpis Kierownika Jednostki