

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 18 ul. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza SZKOLA PODSTAWOWA nr 18 im. Wł. Broniewskiego Al. J. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza NIP 629-20-88-541 Tel 32 264-13-00 000728530 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo- Budżetowy -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 902 768,84	2 803 293,16	A. Fundusze	2 623 293,58	2 462 275,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 907 310,32	6 266 151,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 902 768,84	2 803 293,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 284 008,29	-3 803 875,95
1. Środki trwałe	2 902 768,84	2 803 293,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 872,00	167 872,00	2. Strata netto (-)	3 284 008,29	3 803 875,95
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) (-)	8,45	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 693 563,15	2 607 443,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 868,47	8 615,00	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	29 465,22	19 362,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 199,95	381 232,29
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	325 199,95	381 232,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 006,80	13 964,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 139,18	17 342,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 970,12	124 348,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 380,79	185 385,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 531,27	7 860,06

B. Aktywa obrotowe	45 724,69	40 214,77	8. Fundusze specjalne	41 171,79	32 330,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 171,79	32 330,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	39 558,11	29 731,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	4,11	11,66			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 554,00	29 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 166,58	10 483,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 166,58	10 483,11			
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	2 948 493,53	2 843 507,93	Suma pasywów	2 948 493,53	2 843 507,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Oleksy
Ewa Oleksy
(główny księgowy)

22.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr
mgr (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000728530		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo- Budżetowy -	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 758 712,11	5 907 310,32
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 165 322,71	3 645 538,05
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 165 322,71	3 645 538,05
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		0,00	0,00
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)		3 016 724,50	3 286 696,78
2.1.	Strata za rok ubiegły		3 014 638,89	3 284 008,29
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 077,58	2 662,52
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8,03	25,97
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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)			5 907 310,32	6 266 151,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 284 016,74	-3 803 875,95
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		3 284 008,29	3 803 875,95
3.	nadwyżka środków obrotowych		-8,45	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)			2 623 293,58	2 462 275,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa [signature]
(główny księgowy)

22.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[signature]
mg (kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 18
ul. Piłsudskiego 73
41-306 Dąbrowa Górnicza
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18
im. Wł. Broniewskiego
Al. J. Piłsudskiego 73
41-306 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-20-88-541
Numer identyfikacyjny 64-13-00
REGON 000728530

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
Wydział Księgowo- Budżetowy

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 345,92	181 710,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 673,50	180 898,30
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	672,42	812,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 496 703,81	4 012 698,35
I.	Amortyzacja	106 759,85	99 475,68
II.	Zużycie materiałów i energii	347 197,42	340 922,81
III.	Usługi obce	193 932,69	167 693,55
IV.	Podatki i opłaty	6 474,67	6 245,48
V.	Wynagrodzenia	2 249 564,27	2 704 760,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	589 459,51	689 959,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 315,40	3 641,00
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)	-3 306 357,89	-3 830 987,85
D.	Pozostałe przychody operacyjne	20 924,93	25 817,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	20 924,93	25 817,83
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)	-3 285 432,96	-3 805 170,02
G.	Przychody finansowe	1 424,67	1 306,62
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 424,67	1 306,62
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)	-3 284 008,29	-3 803 863,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	12,55
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 284 008,29	-3 803 875,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Henryk Oleksy
(główny księgowy)

22.02.2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Dorota Ruczek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Piłsudskiego 73, 41-306 Dąbrowa Górnicza

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.); PKD 8520Z

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 Dąbrowa Górnicza z 26 lutego 2018r. z późniejszymi zmianami oraz Zarządzeniem Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z 12 kwietnia 2018r.

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 tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do użytkowania według stawek podatkových. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia. Pod pojęciem "sprzęt komputerowy" rozumie się zestaw składający się w szczególności z monitora, komputera i drukarki;
- d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.
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 (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KST na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten 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 użytkowania,
- c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
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 1 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	7 582,58	167 872,00	3 680 189,29	58 999,41	0,00	62 221,36
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7582,58	167 872,00	3 680 189,29	58 999,41	0,00	62 221,36
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 582,58	0,00	986 626,14	47 130,94	0,00	32 756,14
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	86 119,85	3 253,47	0,00	10 102,36
- inne	0,00	0,00	5 884,88	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia						
- inne	0,00	0,00	5 884,88	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 582,58	0,00	1 072 745,99	50 384,41	0,00	42 858,50
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	167 872,00	2 693 563,15	11 868,47	0,00	29 465,22
- stan na koniec roku	0,00	167 872,00	2 607 443,30	8 615,00	0,00	19 362,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	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

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	Zmiana stanu w trakcie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:			
3.	nie dotyczy	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 a zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

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	0,00
2.	Kaucje i wadia	nie dotyczy	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
5.	Inne	nie dotyczy	0,00
Ogółem		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	nie dotyczy	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.

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

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 171 624,85 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czylnych 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	74 579,10	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 438,01	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	8 382,58	
4.	Inne - §3020	6 691,83	
	Ogółem	116 091,52	

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 8 037,00 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 173,00 zł (podatek od nieruchomości) 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 6 072,48 zł ujęte w poz. B.IV. RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 578 414,24 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 86 139,44 zł

Opłata za polisę ubezpieczeniową majątku szkoły, w wysokości 2 449,00 zł została w całości wliczona w koszty roku 2018, z czego kwota 2 244,92 zł dotyczy roku 2018.

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
Ewa Kiełsy
główny księgowy
Ewa Kiełsy

20.03.2019

dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Paszka
kierownik jednostki