

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SKOŁA PODSTAWOWA NR 13  
 im. Adama Piłowskiego  
 Al. Józefa Piłsudskiego 24  
 41-303 Dąbrowa Górnicza  
 Numer identyfikacyjny REGON - 95  
 NIP 629-22-90-737 REGON 000728486

na dzień 31-12-2018 r.

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
**zakończony**  
**spółdzielni**

Adresat  
 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  
 Wydział Księgowo-Budżetowy  
 ul. Graniczna 21  
 41-300 Dąbrowa Górnicza

ŁĄCZNY

Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		7 236 547,46	6 936 541,77	A. Fundusze		6 706 270,62	6 390 339,87
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		13 314 403,34	13 334 546,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 236 547,46	6 936 541,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 608 132,72	-6 944 206,32
1. Środki trwałe		7 236 547,46	6 936 541,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		392 700,00	392 700,00	2. Strata netto (-)		6 608 132,72	6 944 206,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 830 096,68	6 533 757,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		13 750,78	10 083,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		649 030,89	665 148,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		635 208,71	650 750,24
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		40 202,21	42 442,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		38349,82	28 655,79
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		147 096,03	157 458,33
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		310 766,05	317 904,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		118 754,05	118 946,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		18 397,92	41 088,48
I. Zapasy				8. Fundusze specjalne		80 396,68	63 200,61
1. Materiały				8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		80 396,68	63 200,61
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		13 822,18	14 398,26
II. Należności krótkoterminowe		74 811,63	65 999,00				



W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017r. w poz. D, D.II, 8 oraz 8.1 wykazano wartość środków ZFSS w wysokości 80 396,68 zł., ujętą w poprzednim roku w poz. D oraz D.1

1. Należności z tytułu dostaw i usług	524,92	207,26		
2. Należności od budżetów	397,71	42,38		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	73 889,00	65 749,36		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 942,42	52 947,60		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 942,42	52 947,60		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	7 355 301,51	7 055 488,37	7 355 301,51	7 055 488,37

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Joanna Machnik  
(główny księgowy)

2019-02-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 13  
im. Adama Piłkarskiego  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Dariusz Kucharski  
(kierownik jednostki)



**Rachunek zysków i strat jednostki**  
(wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat  
Urząd Miejski  
Wydział Księgowo-Budżetowy  
Dąbrowa Górnicza  
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Im. Adama Piwowara  
Aleja Józefa Piłsudskiego 24  
41-303 Dąbrowa Górnicza  
Numer identyfikacyjny  
000728486

Stan na koniec roku poprzedniego	51 362,01	133 893,00
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 310,00	133 704,00
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	52,01	189,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 655 077,75</b>	<b>7 218 910,44</b>
I. Amortyzacja	331 358,74	868 935,39
II. Zużycie materiałów i energii	109 380,52	410 746,88
III. Usługi obce	5 105,31	9 160,64
IV. Podatki i opłaty	1 702 810,35	4 481 102,26
V. Wynaagrodzenia	405 776,10	1 137 449,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	644,80	11 509,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 603 715,74</b>	<b>-7 085 017,44</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 214,45</b>	<b>136 700,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	37 214,45	136 700,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 566 501,29</b>	<b>-6 948 317,16</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 352,66</b>	<b>4 120,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 565 148,63</b>	<b>-6 944 196,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 565 148,63</b>	<b>-6 944 206,32</b>

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 18  
Im. Adama Piwowara  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)

2019.02.25  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 im. Adama Mickiewicza ul. Piłsudskiego 24 41-303 Dąbrowa Górnicza tel./fax 32-264-27-95 KRP 025-42-70-701 REGON 000720400	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	
Adresat		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 314 403,34	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 307 013,59	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 759 363,39	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 970 464,20	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
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		7 336 549,39	
1.7. Aktywa przyjęte 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)		34 558,92	
2.1. Strata za rok ubiegły		6 608 132,72	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 558,92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12,92	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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)		13 314 403,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		6 608 132,72	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		6 608 132,72	
3. Nadwyżka środków obrotowych		6 944 206,32	
IV. Fundusz (II+, -III)		6 706 270,62	
		6 390 339,87	



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Piwowara

#### 1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. J. Piłsudskiego 24 , 41-303 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.)

#### 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)

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:  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.02.2018r., z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.04.2018 r,  
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.



- 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 używania.
- b) niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.
- 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) amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, 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,
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, przenieszenia wewnątrznego 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>32 149,39</b>	<b>392 700,00</b>	<b>11 853 551,27</b>	<b>51 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>34 346,88</b>
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>1 170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	1 170,34	0,00	0,00	2 011,90	0,00	0,00
- przenieszenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 530,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	20 530,48	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>33 319,73</b>	<b>392 700,00</b>	<b>11 853 551,27</b>	<b>32 972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34 346,88</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>32 149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 454,59</b>	<b>51 491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20 596,10</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>1 170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>296 338,81</b>	<b>2 011,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666,88</b>
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	296 338,81	0,00	0,00	3 666,88
- inne	1 170,34	0,00	0,00	2 011,90	0,00	0,00
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 530,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>33 319,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 793,40</b>	<b>32 972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24 262,98</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- stan na początek roku	0,00	392 700,00	6 830 096,68	0,00	0,00	13 750,78
- stan na koniec roku	0,00	392 700,00	6 533 757,87	0,00	0,00	10 083,90

## 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 wieczysto.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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
1.	Grunty	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	0,00



2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------	------	------	------	------

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
1.	Akcji i udziały	X	X	zwiększenia	zmniejszenia	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
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
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	Rozwiazanie 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

1.9.

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	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	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	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 stałowy	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		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	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
<b>Ogółem</b>		nie dotyczy	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych 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 otrzymywanych 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
<b>Ogółem</b>		nie dotyczy	



1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	15 658,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	64 397,35	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	20 934,20	
4.	Inne	28 929,35	§ 3020
<b>Ogółem</b>		<b>129 918,98</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 264 329,82 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 14 440,64

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:	nie dotyczy	nie dotyczy



- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku o...-owym	nie dotyczy	nie dotyczy
- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	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 jest

### 2.5. Inne informacje

*Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 6 444,00 zł ujęte w poz. A. I RZiS MZBM media 32 375,72 w poz.A.I, Przedszkole nr 32 media; 91 215,34 w poz A.I*

*Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 1064,00 zł ujęte w poz. B.IV. oraz 25,55 zł ujęte w poz. B.VI RZiS MZBM najem ponieszenia 7 365,34w poz. B. III.*

*Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 8 096,64 zł ujęte w poz. B.IV. RZiS Umożnienie pozostałych środków trwałych - 816 580,98 zł*

*Umożnienie zbiorów bibliotecznych - 203 064,51 zł*

*Zaliczono w koszty roku 2018 abonament roczny za dostęp do internetowego serwisu Lex Premium i Portalu Oświatowego w wysokości 3 060,93 zł do tytułu roku 2019, w tym z tytułu abonament w koszty roku 2018 w wysokości 412,83 a w roku 2019 wysokości 4 541,17, Ubezpieczenie mienia szkoły w ciężar roku 2018 kwota 6 931,80 a w koszty roku 2019 w wysokości 2 310,59*

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



•

rok, miesiąc, dzień

mgr Elwa Jakubik

kierownik jednostki