

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>i samorządowego zakładu</div> <div>budżetowego</div> <div>sporządzony</div> | | Adresat | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 24 im. K. K. Baczyńskiego ul. Obrońców Pokoju 7 Dąbrowa Górnicza | | | | WYDZIAŁ KSIĘGOWO- BUDŻETOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367988837 | | na dzień 31.XII.2018 roku | | 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 | 2 279 165,42 | 2 186 953,81 | A. FUNDUSZ | 2 135 848,26 | 2 071 761,98 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 891 504,98 | 3 570 833,16 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 279 165,42 | 2 186 953,81 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 755 638,15 | -1 499 071,18 | |
| 1. Środki trwałe | 2 279 165,42 | 2 186 953,81 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 177 360,00 | 177 360,00 | 2. Strata netto (-) | -1 755 638,15 | -1 499 071,18 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -18,57 | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 095 129,69 | 2 005 206,94 | 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 | 6 675,73 | 4 386,87 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 244 985,42 | 164 568,96 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 244 985,42 | 164 568,96 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 068,84 | 5 006,00 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 253,69 | 4 275,37 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 449,91 | 36 899,57 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 90 063,25 | 70 383,94 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 101 668,26 | 49 377,13 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 179,35 | 5 273,95 | |
| I. Zapasy | | | 8. Fundusze specjalne | 87 970,38 | 42 730,13 | |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 970,38 | 42 730,13 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 76 057,57 | 28 636,17 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | 71,79 | 22,08 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 75 985,78 | 28 614,09 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 610,69 | 20 740,96 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 610,69 | 20 740,96 | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 2 380 833,68 | 2 236 330,94 | SUMA PASYWÓW | 2 380 833,68 | 2 236 330,94 | |

PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH ZA ROK 2017

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018 w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 r. w poz. D oraz D.II wykazano wartość środków ZFŚS w wysokości 87 970,38 ujętych w poprzednim roku w poz. D oraz D.1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zdzisława Ślusarczyk
Zdzisława Ślusarczyk

Główny księgowy

2019.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 24
w Dąbrowie Górniczej
Maria Jadwiga Tobijańska
Maria Jadwiga Tobijańska

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Obrońców Pokoju 7 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat Urząd Miejski W Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367988837 | | sporządzony na dzień 31.XII. 2018 r. | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 11 204,89 | 25 029,68 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 5 068,00 | 10 423,00 |
| 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 | | | 6 136,89 | 14 606,68 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 623 277,82 | 1 540 336,11 |
| I. | Amortyzacja | | | 30 737,26 | 92 211,61 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | 74 873,31 | 150 120,93 |
| III. | Usługi obce | | | 19 698,00 | 34 456,26 |
| IV. | Podatki i opłaty | | | 1 350,44 | 4 152,82 |
| V. | Wynagrodzenia | | | 391 396,05 | 974 530,55 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 94 220,13 | 278 623,47 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 11 002,63 | 6 240,47 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | -612 072,93 | -1 515 306,43 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 4 690,79 | 15 732,14 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | 4 690,79 | 15 732,14 |
| 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) | -607 382,14 | -1 499 574,29 |
| G. | Przychody finansowe | 183,37 | 508,99 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 183,37 | 508,99 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -607 198,77 | -1 499 065,30 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 5,88 |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -607 198,77 | -1 499 071,18 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

 (główny księgowy)

2019.02.25

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 24

[Signature]

 (kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Obrońców Pokoju 7 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.XII. 2018r. | Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 367988837 | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 131 124,03 | 3 891 504,98 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 765 250,06 | 1 450 242,69 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 455 347,38 | 1 450 242,69 |
| 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 | | 2 309 902,68 | |
| 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) | | 4 869,11 | 1 770 914,51 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | | 1 755 638,15 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 869,11 | 15 255,83 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 20,53 |
| 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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 891 504,98 | 3 570 833,16 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -1 755 656,72 | -1 499 071,18 |
| 1. Zysk netto (+) | | | |
| 2. Strata netto (-) | | -1 755 638,15 | -1 499 071,18 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | 18,57 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 2 135 848,26 | 2 071 761,98 |

PRZEKSZTAŁCENIE DANYCH ZA ROK 2017

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018 w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 r. w poz. III.3 wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 18,57 ujętą w poprzednim roku w poz. IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz. III - winno być -1 755 638,15, jest -1 755 656,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Zdzisława Ślusarczyk

.....2019.02.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 24
w Dąbrowie Górniczej
.....
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. K. K. Baczyńskiego

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Obrońców Pokoju 7

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (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)

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 Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. Z uwzględnieniem zmian wynikających z Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.
 - a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów
 - b) Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakup środków trwałych stanowiących zakup pomocy naukowych ujmuje się w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość

- c) Składniki majątku - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł. a niższej lub równej 10 000,00 zł jednostka ujmuje w ewidencji ilościowo-wartościowej
 - d) Składniki majątku, których wartość początkowa jest niższa lub równa 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek KŚT na podstawie przepisów o PDOP
 - b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w chwili nabycia
 - c)
 - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów - według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności - zasada ostrożnej wyceny (art..7 ustawy o rachunkowości)
 - b) zasada współmierności (art..6 ustawy o rachunkowości)
 - c) dla należności wątpliwych, potwierdzonych bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez organ egzekucyjny (komornika)
 - 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 | 4 654,00 | 177 360,00 | 3 596 912,98 | 458 351,12 | | 15 934,15 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja | X | X | X | X | X | X |
| - przychody | | | | | | |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | 490,00 | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 4 164,00 | 177 360,00 | 3 596 912,98 | 458 351,12 | 0 | 15 934,15 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 4 654,00 | | 1 501 783,29 | 458 351,12 | | 9 258,42 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0 | 0 | 89 922,75 | 0 | 0 | 2 288,86 |
| - aktualizacja | X | X | X | X | X | X |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 89 922,75 | | | 2 288,86 |
| - inne | | | | | | |
| Zmniejszenie umorzenia | 490,00 | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 4 164,00 | 0 | 1 591 706,04 | 458 351,12 | 0 | 11 547,28 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0 | 177 360,00 | 2 095 129,69 | 0 | 0 | 6 675,73 |
| - stan na koniec roku | 0 | 177 360,00 | 2 005 206,94 | 0 | 0 | 4 386,87 |

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 | | 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 a | zmniejszenia | |
| 1. | Grunty | nie dotyczy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki | nie dotyczy | 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 | Zmiana stanu w trakcie | | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------|--------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | 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 | 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,60 |

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 |
| 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 | nie dotyczy | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 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 | |
| 2. | Kaucje i wadia | nie dotyczy | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | nie dotyczy | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | nie dotyczy | |
| 5. | Inne | nie dotyczy | |
| Ogółem | | 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 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 | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe | 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 | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | nie dotyczy | |
| Ogółem | | nie dotyczy | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 35 042,85 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 6 712,10 | |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 4 852,64 | |
| 4. | Inne § 302 | 23 012,97 | |
| Ogółem | | 69 620,56 | |

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 73 508,20

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 1 366,47

2.

2.1.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|------------------|-------------|----------------------|
| 1. | Materiały | nie dotyczy | |
| 2. | Towary | 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 | |

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 | |
| 2. | Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie | 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 jednostki budżetowej - MOPS w Dąbrowie Górniczej na kwotę 395,50 w poz. A.I. RZiS

Przychody uzyskane od jednostki budżetowej - MOPS w Dąbrowie Górniczej na kwotę 12 249,15 w poz. A.VI RZiS

Przychody uzyskane od Gminy Dąbrowa Górnicza na kwotę 1 878,12 - opłata eksploatacyjna za pomieszczenie dla prawnika w poz. A.VI RZiS

Koszty poniesione na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza - UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 4,00 zł. - podatek od nieruchomości w poz. B.IV RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 4 048,32 - opłata za gospodarowanie odpadami w poz. B.IV RZiS

Koszty poniesione na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza na kwotę 25,55 - nota księgowa ujęta w poz. B.VI RZiS

Koszty poniesione na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej za badania profilaktyczne na kwotę 379,83 ujęte w poz. B.VI RZiS

Przychody uzyskane od jednostki budżetowej - MOPS w Dąbrowie Górniczej na kwotę 10 813,00 w poz. D.III RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych 338 690,84

Umorzenie zbiorów bibliotecznych 36 318,07

Wydatki poniesione w 2018 r. dotyczące przyszłych okresów rozliczeniowych - Ubezpieczenie mienia - 4 071,23 na okres od 1.01.2019 do 7.11.2019

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

UWAGA

Zdzisława Ślusarczyk

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Zdzisława Ślusarczyk

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

mgr Jadwiga Tobijańska

..... DYREKTOR

kierownik jednostki

in Dąbrowie Górniczej nr 24

mgr Jadwiga Tobijańska