

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 11 Al. J. Piłsudskiego 103 41-303 Dąbrowa Górnicza 000728463		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12 20 18 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 215 275,55	1 171 324,04	A. Fundusze	1 072 323,70	1 002 701,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 644 168,63	2 780 343,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 275,55	1 171 324,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 571 798,87	-1 777 642,03
1. Środki trwałe	1 215 275,55	1 171 324,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	215 200,00	215 200,00	2. Strata netto (-)	-1 571 798,87	-1 777 642,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-46,06	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 000 075,55	956 124,04	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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 156,25	214 805,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 156,25	214 805,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 138,75	13 476,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 750,23	8 779,51
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 953,66	55 434,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 443,71	91 374,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 901,51	12 577,30

B. Aktywa obrotowe	41 204,40	46 183,04	8. Fundusze specjalne	34 968,39	33 162,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 968,39	33 162,87
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	6 728,35	5 550,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		135,30			
2. Należności od budżetów	319,35	290,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 409,00	5 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 476,05	40 632,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 476,05	40 632,24			
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	1 256 479,95	1 217 507,08	Suma pasywów	1 256 479,95	1 217 507,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr E. Jędrzycha

(główny księgowy)

2020 02 22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Bułńska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Al. J. Piłsudskiego 103
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32-268-57-66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 11 Al. J. Piłsudskiego 103 41-303 Dąbrowa Górnicza 000728463		Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 508 687,63	2 644 168,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 523 384,38	1 724 704,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 523 384,38	1 724 704,26
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			
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)		1 387 903,38	1 588 529,64
2.1. Strata za rok ubiegły		1 371 192,27	1 571 798,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 700,24	16 669,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		10,87	61,21
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 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)		2 644 168,63	2 780 343,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 571 844,93	-1 777 642,03
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 571 798,87	-1 777 642,03
3. nadwyżka środków obrotowych		46,06	
IV. Fundusz (II+, -III)		1 072 323,70	1 002 701,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Jedrycha
(główny księgowy)

2018 02 22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Bułńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 11 Al. J. Piłsudskiego 103 41-303 Dąbrowa Górnicza 000728463		Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 077,73	72 846,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		53 763,10	61 655,30
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		10 314,63	11 190,88
B. Koszty działalności operacyjnej		1 660 490,77	1 881 092,06
I. Amortyzacja		46 652,53	43 951,51
II. Zużycie materiałów i energii		228 642,06	201 346,63
III. Usługi obce		60 818,06	78 237,39
IV. Podatki i opłaty		3 083,24	3 083,24
V. Wynagrodzenia		1 047 095,25	1 237 558,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 940,63	315 321,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 259,00	1 593,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 596 413,04	-1 808 245,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 219,23	4 850,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 219,23	4 850,70
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 586 193,81	-1 803 395,18

G. Przychody finansowe	14 394,94	25 770,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	594,94	570,22
III. Inne	13 800,00	25 200,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 571 798,87	-1 777 624,96
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		17,07
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 571 798,87	-1 777 642,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Jędrzycha

(główny księgowy)

2019 02 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Bułńska

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
Al. J. Piłsudskiego 103
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32-268-57-66

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 11

1.2. Siedziba jednostki

Al. J. Piłsudskiego 103, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

Al. J. Piłsudskiego 103, 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 ustalenia zgodnie z Zarządzeniem 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dn 26.02.2018z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dn 12.04.2018r.:
 - 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.

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 używania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencję 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 i 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 i początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz sta 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		9 460,03	215 200,00	1 696 081,46	223 941,65	0,00	8 8
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przeniesienie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	22 604,79	0,00	8 8
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- likwidacja		4 675,03	0,00	0,00	22 604,79	0,00	8 8
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		4785,00	215 200,00	1 696 081,46	201 336,86	0,00	
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		9 460,03	0,00	696 005,91	223 941,65	0,00	8 8
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:			0,00	43 951,51	0,00	0,00	
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	43 951,51	0,00	0,00	
- jednorazowe umorzenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie umorzenia		4 675,03	0,00	0,00	22 604,79	0,00	8 8
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		4 785,00	0,00	739 957,42	201 336,86	0,00	
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	215 200,00	1 000 075,55	0,00	0,00	
- stan na koniec roku		0,00	215 200,00	956 124,04	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 w wieczyste.

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
			zwiększeni a	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	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 obrotowego	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 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

1.9.

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	
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	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	
4.	pozostałe	nie dotyczy	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	

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	
2.	Hipoteka	nie dotyczy	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	
		nie dotyczy	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	
		nie dotyczy	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	

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywany 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		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 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	nie dotyczy	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	22 677,50	
2.	Nagrody jubileuszowe	16 653,66	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	226,92	
4.	Inne ekwiwalenty za pranie, okulary, odzież ochronna i robocza	6 352,85	
	Ogółem	45 910,93	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 73 710,02 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 290,50 zł(VATnaliczony)

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 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

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

Bilans B.II.1 -należności z tytułu dostaw i usług - 135,30 zł(NK obciążająca Gminę)
Bilans - D.II.2 konto 225 - 17,07zł (zobowiązanie wobec UM - środki WRD)
Bilans - D.II.7 konto 222 - 55,10 zł konto 223 - 12 522,20zł
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 421 963,80 zł
Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 51 293,25 zł
RZiS - poz.A.I. - MOPS- żywienie uczniów 12 826,80 zł
RZiS - poz.B.IV.- MZGO-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 036,24zł
RZiS - poz.B.IV.- UM-podatek od nieruchomości 47,00 zł
RZiS - poz.B.VI.- UM-szkolenie 25,55 zł
Zaliczono w całości w koszty roku 2018:

*roczną opłatę licencyjną za pakiet Złoty Abonament Vulcan Optivum w wysokości 2 048,00 zł (z czego kwota 1 877,33 przypada na rok 2019)

*roczną aktualizację programu antywirusowego w wysokości 590,19 zł (z czego kwota 147,55 przypada na rok 2019)

*roczne ubezpieczenie majątkowe w wysokości 1 185,00 zł (z czego kwota 1 086,25 przypada na rok 2019)

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

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

CIŚNĄCY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Jędrzycha

Elżbieta Jędrzycha

główny księgowy

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

Dorota Bułińska

kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOLEŃ

mgr Dorota Bułińska