

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi</b> <b>Górna 1,42-524 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski Wydział</b> <b>Księgowo-Budżetowy</b> <b>Dąbrowie Górniczej</b> w
Numer identyfikacyjny REGON <b>00073187300000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	471 569,59	452 797,27	<b>A. - Fundusze</b>	340 274,78	285 886,97
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 758 510,44	2 046 629,07
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	471 569,59	452 797,27	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 418 133,57	-1 760 742,10
1. - Środki trwałe	471 569,59	452 797,27	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	193 024,00	193 024,00	2. - Strata netto (-)	-1 418 133,57	-1 760 742,10
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-102,09	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	244 494,98	233 958,86	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 944,18	4 139,34	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	29 106,43	21 675,07	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	170 479,70	206 372,38
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	170 479,70	206 372,38
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 583,34	9 441,39
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 557,98	11 538,14
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	44 651,36	55 317,02
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 143,42	90 565,51
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	920,00	713,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	39 184,89	39 462,08	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	17 662,65	21 830,19
I. - Zapasy	389,20	469,15	8. - Fundusze specjalne	20 960,95	16 967,13
1. - Materiały	389,20	469,15	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 960,95	16 967,13
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	13 594,56	15 789,51			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	148,31	59,51			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	13 446,25	15 730,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 201,13	23 203,42			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 201,13	23 203,42			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>510 754,48</b>	<b>492 259,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>510 754,48</b>	<b>492 259,35</b>

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu.

Po stronie pasywów pozycja A.III Stan na początek okresu zawiera dane wykazane za rok 2017 jako Nadwyżka środków obrotowych. W roku 2018 brak danych w tej pozycji ze względu na zmiany w zasadach funkcjonowania konta 820 i 870.

Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja D.8. oraz D.8.1 zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na początek roku jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sierka*  
mgr Izabela Sierka

Główny księgowy

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28**  
**z Oddziałami Przedszkolnymi**  
im. Janusza Korczaka  
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1  
tel./ fax 32-260-79-52  
REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231  
2019.03.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*Aneta Szewczyk*  
mgr Aneta Szewczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi Górna 1,42-524 Dąbrowa Górnicza	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 00073187300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	82 743,58	97 828,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 263,90	85 765,40
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	10 479,68	12 062,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 513 901,15	1 870 904,54
I. Amortyzacja	18 772,32	18 772,32
II. Zużycie materiałów i energii	185 139,29	202 990,67
III. Usługi obce	73 359,80	89 227,27
IV. Podatki i opłaty	1 112,58	1 079,08
V. Wynagrodzenia	983 349,39	1 261 412,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 470,17	297 103,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	697,60	320,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 431 157,57	-1 773 076,34
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 075,02	11 445,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 075,02	11 445,68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 419 082,55	-1 761 630,66
<b>G. Przychody finansowe</b>	948,98	1 048,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	948,98	1 048,44
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 418 133,57	-1 760 582,22
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	159,88
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 418 133,57	-1 760 742,10

Informacja dodatkowa. Nowy druk zawiera zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej M) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), które wynikają ze zmian funkcjonowania kont 820 i 870. Obecnie nadwyżka dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową została przeniesiona z konta 820 na konto 870. Tym samym nadwyżka dochodów zostanie uwzględniona w wyniku finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sierka*  
mgr Izabela Sierka  
(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  
z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Janusza Korczaka  
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1  
tel./ fax 32-260-79-52  
REGON 000731873 NIP 629-15-22-231

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Aneta Szewczyk*  
mgr Aneta Szewczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi Górna 1,42-524 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy w Dąbrowie Górniczej</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00073187300000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 704 384,12	1 758 510,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 401 537,26	1 720 427,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 401 537,26	1 720 427,10
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)	1 347 410,94	1 432 308,47
2.1. Strata za rok ubiegły	1 334 566,62	1 418 133,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 804,30	14 072,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	40,02	102,09
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 758 510,44	2 046 629,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 418 133,57	-1 760 742,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 418 133,57	-1 760 742,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	102,09	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	340 274,78	285 886,97

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sierka*  
mgr Izabela Sierka

(główny księgowy)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28  
z Oddziałami Przedszkolnymi**  
im. Janusza Korczaka  
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1  
tel./ fax 32-260-79-52  
REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

Dąbrowa Górnicza, 2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Aneta Stawczyk*  
mgr Aneta Stawczyk

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie i uwzględnionych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki PKD 85.20.Z

#### 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:
  - a) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2018 Nr 2337.2018r.
  - b) Z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018r
  - c)
  - d)

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a)
- b)
- c)
- d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych .....
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów .....
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności .....
  - b)
  - c)
  - d)
- 7.
- 8.

## 5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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	2244,02	193024,00	393966,47	19945,01	0	42606,61
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X

- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenie wartości początkowej:									
- zbycie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2244,02	193024,00	393966,47	19945,01	0	42606,61			
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2244,02	0	149471,49	15000,83		13500,18			
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:									
- aktualizacja	0	0	0	0	0	0			
- amortyzacja za rok obrotowy	X	X	X	X	X	X			
- inne			10536,12	804,84		7431,36			
Zmniejszenie umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2244,02	0	160007,61	15805,67	0	20931,54			
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0	193024,00	244494,98	4944,18	0	29106,43			
- stan na koniec roku	0	193024,00	233958,86	4139,34	0	21675,07			

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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

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.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia	zmniejszenia	
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		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
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia	
2.	Budynki				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
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
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	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		
1.	kredyty i pożyczki							BO	BZ
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

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								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw skarbowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								

Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------

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		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	34.551,36	
2.	Nagrody jubileuszowe	31.725,87	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	38,34	
4.	Inne	3.511,19	
	<b>Ogółem</b>	<b>69.826,76</b>	

.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 67.813,05

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 713,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.**

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		

**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		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

**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

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 173.844,40  
Umorzenie zbiorów bibliotecznych: 43.832,13

**Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w rachunku Zysków i Strat:**

1. Poz A.I MOPS - żywienie uczniów w szkole, dzieci w przedszkolu - kwota 610,20zł
2. Poz A.I Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przysiań - żywienie dzieci w przedszkolu, opłata stała za pobyt, wpłata na zieloną szkołę - kwota 1.871,50zł

3. Poz. A VI Miejska Biblioteka Publiczna - zwrot za energię z najmu - kwota 10.143,39zł
4. Poz. B.IV Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami - gospodarowanie odpadami - kwota 1.012,08zł
5. Poz. D.III otrzymane dary - owoce, mleko, książki - 6.313,52zł  
pozostałe przychody z najmu - 5.132,16zł

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

nie wypełniają jednostki organizacyjne

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jędrzej Sierka*

.....  
główny księgowy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

z Oddziałami Przedszkolnymi

Im. Janusza Korczaka

42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Górnika 1

tel./ fax 32-260-79-52

REGON 1417032019 629-15-22-231

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Aneta Szewczyk*

.....  
kierownik jednostki