

Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Gospodarcza 1 42-520 Dąbrowa Górnicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza	
NIP 629-15-222-54 Regon 000731809 e-mail: sp21dabrowa@interia.pl tel/fax (32) 364 05 25		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 480 668,74	7 447 639,01		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 605 102,06	2 849 711,92		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 605 102,06	2 849 711,92		
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)	2 638 131,79	2 804 345,95		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 633 597,72	2 801 452,03		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 513,62	2 770,41		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20,45	123,51		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 447 639,01	7 493 004,98		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 801 467,45	-3 050 682,48		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 801 452,03	3 050 682,48		
3.	nadwyżka środków obrotowych	-15,42	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 646 171,56	4 442 322,50		

Danuta Konewecka

(główny księgowy)

Danuta Konewecka

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danusia Proksa

(kierownik jednostki)

<div>Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Gospodarcza 1 42-520 Dąbrowa Górnicza</div> <div>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 w Dąbrowie Górniczej 42-520 ul. Gospodarcza 1 NIP: 629-15-222-54 Regon 000731809 e-mail: sp21dabrowagornicza@interia.pl tel/fax (32) 264-05-26</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 000731809</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</div>	<div>Adresat</div> <div>Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza</div> <div>-</div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 002,86	95 947,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 016,50	94 359,00
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	2 986,36	1 588,15
B. Koszty działalności operacyjnej	2 900 493,51	3 166 389,84
I. Amortyzacja	178 837,55	174 091,07
II. Zużycie materiałów i energii	259 508,96	256 155,33
III. Usługi obce	46 742,73	65 171,07
IV. Podatki i opłaty	6 140,56	6 141,67
V. Wynagrodzenia	1 928 767,22	2 145 943,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	475 920,49	515 271,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 576,00	3 616,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 812 490,65	-3 070 442,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 936,34	18 769,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 936,34	18 769,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 802 554,31	-3 051 672,73
G. Przychody finansowe	1 102,28	1 032,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 102,28	1 032,66
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 801 452,03	-3 050 640,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	42,41
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 801 452,03	-3 050 682,48

Danuta Konewecka

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Konewecka

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Proksa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Gospodarcza 1 42-520 Dąbrowa Górnicza			Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 w Dąbrowie Górniczej 42-520 ul. Gospodarcza 1 NIP 629-15-222-54 Regon 000731809 e-mail: sp21dabrowagornicza@interia.pl tel/fax (32) 264-05-26 000731809 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 881 546,19	4 707 455,12	A. Fundusze	4 646 171,56	4 442 322,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 447 639,01	7 493 004,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 881 546,19	4 707 455,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 801 452,03	-3 050 682,48
1. Środki trwałe	4 881 546,19	4 707 455,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	99 072,00	99 072,00	2. Strata netto (-)	2 801 452,03	3 050 682,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	15,42	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 658 075,18	4 515 653,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 399,01	92 729,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 116,90	348 183,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 116,90	348 183,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 707,03	7 183,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 099,79	14 933,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 132,43	93 280,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 856,16	150 088,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 677,99	28 941,04

Aktywa obrotowe	63 742,27	83 050,55	8. Fundusze specjalne	47 643,50	53 755,51
I. Zapasy	306,48	306,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 643,50	53 755,51
1. Materiały	306,48	306,48	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	46 065,21	51 879,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	6,21	5,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 059,00	51 874,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 370,58	30 864,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 370,58	30 864,96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 945 288,46	4 790 505,67	Suma pasywów	4 945 288,46	4 790 505,67

Danuta Konewecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Konewecka

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Dariusz Proksa

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

w Dąbrowie Górniczej
42-520 ul. Gospodarcza 1
Nr 21
NIP: 6900731809
e-mail: sp21dabrowagornicza@interia.pl
tel/fax (32) 26 05-26

I Wprowadzenie do sprawozdania z działalności jednostki

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 21

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Gospodarcza 1 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) PKD. 8520Z.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018r z późniejszymi zmianami, zarządzenie 2424.2018 z dnia 12.04.2018r

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

- b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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 ewidencji 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:

odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek 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, 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		11 386,97	99 072,00	5 677 983,08	231 883,34	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	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	0,00
- przenieszenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		11 386,97	99 072,00	5 677 983,08	231 883,34	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		11 386,97	0,00	1 019 907,90	107 484,33	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	142 421,58	31 669,49	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	142 421,58	31 669,49	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		11 386,97	0,00	1 162 329,48	139 153,82	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	99 072,00	4 658 075,18	124 399,01	0,00	0,00
- stan na koniec roku		0,00	99 072,00	4 515 653,60	92 729,52	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

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne	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 roku		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, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	pozostałe	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	0,00
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
5.	Inne	nie dotyczy	0,00
Ogółem		0,00	0,00

1.13. 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	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	67 365,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	84 397,46	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	8 141,64	
4.	Inne § 3020	6 305,78	
	Ogółem	166 210,68	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 129860,99zł za 2018ROK
Należności z tytułu dochodów budżetowych -0,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 2.1.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 4 032,00 zł ujęte w poz. A.I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 55, 00zł ujęte w po.z. B.IV. oraz 25,55 ujęte w poz. B.VI. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 6.072,48zł ujęte w poz. B.IV.RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych-747.807,32zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych h 49.973,40zł

W roku 2018 nie było prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów zaliczonych w ciężar kosztów roku 2018. Zaliczono w koszty roku 2018 opłatę za polise ubezpieczeniową majątku szkoły w kwocie 2.857,00zł z czego 476,00zł dotyczy roku 2018, a kwota 2.381.00zł dotyczy roku 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

Danuta Konewecka

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Konewecka

20.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Proksa

kierownik jednostki
KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Dariusz Proksa