

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 12, tel/fax 32 262 51 62 NIP 629-15-22-277; Regon 000813832			BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31. 12. 2018 roku		Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 000813832			ZBIORCZY		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	2 079 703,24	16 342 311,30	A. FUNDUSZE	1 568 887,95	15 752 306,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 345 993,59	23 201 336,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 079 703,24	16 342 311,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 776 927,42	-7 449 029,56
1. Środki trwałe	2 079 703,24	16 342 311,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	238 448,00	238 448,00	2. Strata netto (-)	-5 776 927,42	-7 449 029,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym przedmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-178,22	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 764 977,53	13 805 503,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 188,67	2 149 821,14	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	75 089,04	148 538,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 992,63	861 969,63
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	713 992,63	861 969,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 302,68	34 356,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 473,72	55 819,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 811,21	262 350,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 128,15	237 800,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,44	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	203 177,34	271 965,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 355,61	112 541,43
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	148 918,82	159 101,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	148 918,82	159 101,71
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	147 502,53	151 236,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	143,03	121,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147 359,50	151 114,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 674,81	120 729,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 674,81	120 729,03			
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					
SUMA AKTYWÓW	2 282 880,58	16 614 276,61	SUMA PASYWÓW	2 282 880,58	16 614 276,61

Główny księgowy

Beata Strzałka

Główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej

mgr Alicja Baberko
Kierownik jednostki

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

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

2.5. Inne informacje
X - nie dotyczy

1. Umorzenie środków trwałych - 4 418 372,91
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 49 092,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 634 997,60
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 51 611,72
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - 112 541,43

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

UWAGA - podać załączono "X" nie wypełniać jednostki organizacyjnej

Główny księgowy
Beata Sirzałka
główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Lilja Iwanko

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne + odprawa z art. 23ust.1 pkt 3 KN	82 845,69	orzeczenie przez lekarza przeprowadzające go badanie okresowe o niezabitości naczyni do wykonywania dotychczasowej pracy
2.	Nagrody jubileuszowe	80 357,82	
3.	Ekwivalenty za urlopy	37 395,59	
4.	Inne	16 482,81	
Ogółem		217 081,91	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS: 303 452,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 121,94 z tytułu podatku VAT

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - 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

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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	nie dotyczy
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne	nie dotyczy	nie dotyczy
Ogółem		nie dotyczy	nie dotyczy

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
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

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

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	nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie dotyczy	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Hipoteka	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Zastaw, w tym: <small>inne niż</small>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne (gwarancja bankowa, karta umowna)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Łącznie		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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).

Lp.	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	B.II.4. Pozostałe należności	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1.8.

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

Lp.	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku	0,00	238 448,00	5 298 888,39	19 773,67	0,00
- stan na koniec roku	0,00	238 448,00	13 805 503,76	2 149 821,14	0,00
					189 647,92
					148 538,40

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.	Grunt	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Dobra kultury	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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 niematerialne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunt	nie dotyczy	zwiększenie ^a	zmniejszenia	nie dotyczy
2.	Budynki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udział	nie dotyczy	nie dotyczy	zwiększenia	zmniejszenia	nie dotyczy
2.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Środki trwałe i wartości niematerialne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o PDOP jednorazowo na koniec roku obrachunkowego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg rzeczywistych cen zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmie się na koncie 310 "Materiały"
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności - odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy należności i pozostałki wyceniane są w kwocie wymaganej z zachowaniem zasady ostrożności

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	39 028,55	238 448,00	5 298 888,39	19 773,67		189 647,92
Zwiększenia wartości początkowej:	10 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przewidy	10 063,75		12 480 537,06	2 420 088,70		113 300,47
- przeniesienie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	49 092,30	238 448,00	17 779 425,45	2 439 862,37	0,00	302 948,39
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	39 028,55		3 533 910,86	18 585,00		114 558,88
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	10 063,75	0,00	440 010,83	271 456,23	0,00	39 851,11
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			440 010,83	271 456,23		39 851,11
- inne	10 063,75					
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	49 092,30	0,00	3 973 921,69	290 041,23	0,00	154 409,99

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Adamińskiego 12, tel/fax 32 262 51 62
tel 923-15-23.277; Regon 000813832

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Adamińskiego 12

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiot działalności wg PKD 8520 Z SZKOŁY PODSTAWOWE - edukacja

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu należących 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 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.
 - a) Składniki których wartość jest niższa lub równa 350 zł oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się bezpośrednio w koszty
 - b) Składniki o wartości początkowej wyższej niż 350 zł i nie więcej niż 9 999,99 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmę się w ewidencji ilościowo - wartościowej, jednorazowo umiarzane w całej wartości z chwilą oddania do użytkowania
 - c) Składniki o wartości początkowej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne, amortyzacja zgodnie ze sławkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów ustawy o PDOP

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wł. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 12. tel/fax 32 492 91 82 NIP 629-15-22-277; Regon 000813832	
Numer identyfikacyjny REGON	000813832	

Rachunek zysków i strat jednostki

(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

ZBIORCZO

Adresat

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wydział Księgowo-Budżetowy

	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 935,83	157 400,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 648,40	155 993,00
II. Zamiana 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	14 287,43	1 407,16
B. Koszty działalności operacyjnej	5 957 285,73	7 672 549,78
I. Amortyzacja	158 008,66	751 318,17
II. Zużycie materiałów i energii	667 684,47	877 968,64
III. Usługi obce	163 166,07	236 146,94
IV. Podatki i opłaty	26 327,08	26 486,08
V. Wynagrodzenia	3 930 069,03	4 583 301,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 009 679,76	1 187 453,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 350,66	9 874,42
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)	-5 821 349,90	-7 515 149,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 794,73	63 628,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 794,73	63 628,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych		
I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 779 555,17	-7 451 521,35
G. Przychody finansowe	2 627,75	2 719,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 627,75	2 719,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 776 927,42	-7 448 801,89
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	227,67
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 776 927,42	-7 449 029,56

Główny księgowy

Beata Strzałka

/ główny księgowy/

2019-02-22

/rok- miesiąc- dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej
mgr Alicja Haberko

/kierownik placówki/

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr 20 w Dąbrowie Górniczej		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej	
Numer identyfikacyjny REGON 000813832		WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY	
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 137 763,59	7 345 993,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 564 214,99	21 636 869,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 564 214,99	6 622 943,50
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	15 013 926,23
1.7. Aktywa przejęte od likwidowanych 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
II. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 355 984,99	5 781 526,78
2.1. Strata za rok ubiegły		5 337 728,13	5 776 927,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 080,18	4 421,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		176,68	178,22
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)		7 345 993,59	23 201 336,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 777 105,64	-7 449 029,56
1. zysk netto		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 776 927,42	-7 449 029,56
3. nadwyżka środków obrotowych		178,22	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 568 887,95	15 752 306,98

Główny księgowy

Beata Strzałka

(główny księgowy)

2019-02-20
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej
mgr Alicja Haberko

(kierownik jednostki)