

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo – Budżetowy
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górników Redenu 4 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Numer identyfikacyjny REGON 00072845700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 350 978,47	4 455 397,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 891 492,58	2 903 605,46
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 814 621,16	2 903 605,46
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	76 871,42	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)	2 787 073,61	2 883 803,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 785 407,15	2 881 017,60
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 593,37	2 775,53
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	73,09	10,00
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)	4 455 397,44	4 475 199,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 881 027,60	-2 980 830,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 881 017,60	-2 980 830,17
3. nadwyżka środków obrotowych	10,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 574 369,84	1 494 369,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Szkoła Podstawowej nr 10

im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej

[Podpis]
mgr Ewa Gwizda
(główny księgowy)

2019-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej

[Podpis]
mgr Olga Tylec
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górników Redenu 4 41-300 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00072845700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 473,16	96 205,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 464,16	95 777,00
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	9,00	428,69
B. Koszty działalności operacyjnej	2 997 820,26	3 093 722,27
I. Amortyzacja	67 472,94	69 047,52
II. Zużycie materiałów i energii	272 032,30	255 382,11
III. Usługi obce	46 791,94	42 765,85
IV. Podatki i opłaty	8 154,63	19 159,37
V. Wynagrodzenia	2 052 648,59	2 155 207,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 770,33	541 499,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 949,53	10 660,04
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)	-2 898 347,10	-2 997 516,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 208,72	15 687,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 208,72	15 687,50
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)	-2 882 138,38	-2 981 829,08
G. Przychody finansowe	1 120,78	1 038,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 120,78	1 038,66
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)	-2 881 017,60	-2 980 790,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	39,75
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 881 017,60	-2 980 830,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 10
ul. Karłowicza 10, Dąbrowa Górnicza

[Podpis]
Główny Księgowy

2019-02-20

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 10
ul. Karłowicza 10, Dąbrowa Górnicza

[Podpis]
mgr Olga Tyłec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górników Redenu 4 41-300 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 00072845700000		Adresat: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo - Budżetowy
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA tel. (32) 262-28-44 fax (32) 262-28-45 REGON 00072845700000		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	1 818 470,77	1 749 423,25	A. Fundusze	1 574 369,84	1 494 369,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 455 397,44	4 475 199,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 470,77	1 749 423,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 881 017,60	-2 980 830,17
1. Środki trwałe	1 818 470,77	1 749 423,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	76 080,00	76 080,00	2. Strata netto (-)	-2 881 017,60	-2 980 830,17
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) (-)	-10,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 711 297,36	1 650 368,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 093,41	-69,00	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	22 906,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 374,36	344 790,03
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	308 374,36	344 790,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 841,13	6 441,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 048,88	13 409,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 201,35	80 854,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 799,72	156 774,99
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
B. Aktywa obrotowe	64 273,43	89 736,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 532,99	30 991,36
I. Zapasy	2 013,44	1 744,33	8. Fundusze specjalne	57 950,29	56 318,13
1. Materiały	2 013,44	1 744,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 950,29	56 318,13
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	53 789,56	54 314,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	756,81	637,26			
2. Należności od budżetów	13,75	11,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 019,00	53 666,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 470,43	33 677,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 470,43	33 677,09			
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	1 882 744,20	1 839 159,63	Suma pasywów	1 882 744,20	1 839 159,63

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 8. oraz 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Dobrowie Górniczej

mgr Ewa Gwiazda

Główny Księgowy

2019-03-25

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Dobrowie Górniczej

mgr Olga Tylec

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10
Im. Kornelia Makuszyńskiego
ul. Górników Redenu 4
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
tel. (32) 262-28-41, fax 262-28-44
NIP 629-18-48-198, Regon 080728457

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje działalność edukacyjną, dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą oraz działalność w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży - **8520Z PKD**

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)

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 237.2018 z dn. 26.02.2018 z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 2424.2018 z dn. 12.04.2018 r:

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 do 350 zł włącznie jednostka ujmuje w ewidencji ilościowej,
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350 zł a niższej lub równej 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji środków trwałych (zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych traktowane są jako środki trwałe bez względu na wartość)
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Ad. 2.a - bezpośrednio ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - b) Ad. 2.b - bezpośrednie ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

~~e)~~ Ad. 2 c - amortyzacja środków trwałych zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów ustawy o PDOP od miesiąca następującego po miesiącu d) gruntów nie umarza się

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności wątpliwych określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego
 - b) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

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, przenieszenia 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	18 910,49	76 080,00	2 533 252,23	164 339,58	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 904,20
- 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	36 904,20
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	36 904,20	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	36 904,20	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	18 910,49	76 080,00	2 533 252,23	127 435,38	0,00	36 904,20

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	18 910,49	0,00	821 954,87	133 246,17	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	60 929,17	8 118,35	0,00	13 998,14
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	60 929,17	8 118,35	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,14
Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	0,00	13 998,14	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	18 910,49	0,00	882 884,04	127 366,38	0,00	13 998,14
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	76 080,00	1 711 297,36	31 093,41	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	76 080,00	1 650 368,19	69,00	0,00	22 906,06

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy

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 niefinansowych oraz nie dotyczy

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia:				0,00

	Wartość:					0,00
	Powierzchnia:					
3.	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 – nie dotyczy

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
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek) – nie dotyczy

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

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 – nie dotyczy

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 pozostałe					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 – nie dotyczy

- 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							0,00	0,00		
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		

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 – nie dotyczy

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

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

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: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
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 – nie dotyczy

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
--------	------	------

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 – nie dotyczy

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 majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	14 448,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	19 537,89	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 609,41	
4.	Inne	10 183,00	
	Ogółem	46 778,30	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 137 634,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 2 775,53

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

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

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 - nie dotyczy

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	X X	X X

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

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

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 konta 013 - 279 639,62

umorzenie konta 014 - 21 531,43

3.

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

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej

.....
Ewa Gwizda
główny księgowy

2019 - 02 - 22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 10
im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej

.....
Ewa Gwizda
kierownik jednostki