

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. A. Mickiewicza Krasińskiego 34,41-300 Dąbrowa Górnicza	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 00072843400000		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	8 437 799,15	8 091 320,47	A. - Fundusze	7 881 181,13	7 494 583,23
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	14 695 437,48	14 299 440,55
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	8 437 799,15	8 091 320,47	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 813 226,89	-6 804 857,32
1. - Środki trwałe	8 437 799,15	8 091 320,47	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	324 160,00	324 160,00	2. - Strata netto (-)	-6 813 226,89	-6 804 857,32
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 029,46	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 082 196,83	7 748 021,67	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 444,89	0,00	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	25 997,43	19 138,80	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	725 979,54	703 864,61
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	725 979,54	703 864,61
I. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 966,44	37 308,47
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	39 247,80	31 676,03
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	180 505,44	198 199,11
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 836,56	333 592,75
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	169 361,52	107 127,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	45 514,06	27 759,83
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	114 909,24	75 328,42
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 909,24	75 328,42
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	97 992,07	77 529,81			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	49,27	255,51			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	97 942,80	77 274,30			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 369,45	29 597,56			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 369,45	29 597,56			
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			
Suma aktywów	8 607 160,67	8 198 447,84	Suma pasywów	8 607 160,67	8 198 447,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Migalska

Główny księgowy

2019.02.28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8**

mgr Edward Czaja

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej

1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 34

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Mickiewicza 34

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność oświatowa- podstawa działalności wg PKD 8520Z Podstawa prawną działalności jednostki jest Statut jednostki

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 2337.2018 z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018

b)

c)

d)

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

a) metodą liniową.

b) amortyzację środków trwałych przeprowadza się zgodnie ze stawkami Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) na podstawie przepisów o Podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP)

c)

d)

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu. Zalicza się bezpośrednio po wydaniu do użytkowania w koszty jednostki.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust. 1 Ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy

b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c)

d)

7. Jednostka nie stosuje RMK ponieważ, wartość zakupu prenumerat, aktualizacji oprogramowania, ubezpieczeń majątkowych nie przekracza w momencie zakupu kwoty 10 000,00

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 wewnątrzrocznego 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	19 530,78	324 160,00	12 333 327,60	302 813,84	-00	93 139,99
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody				1 950,00		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0	0	0	0	0	0
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	19 530,78	324 160,00	12 333 327,60	304 763,84	0	93 139,99
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	19 530,78		4 251 130,77	297 368,95		67 142,56
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			334 175,16	5 444,89		6 858,63
- inne				1 950,00		
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	19 530,78	0	4 585 305,93	304 763,84	0	74 001,19
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	-00	-00	-00	-00	-00	-00
- stan na koniec roku	-00	324 160,00	8 082 196,83	5 444,89	-00	25 997,43
		324 160,00	7 748 021,67	-00	-00	19 138,80

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
2.	Budynki		X
3.	Dobra kultury		X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów w trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

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

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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
			zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty	nie dotyczy		0,00
2.	Budynki	nie dotyczy		0,00
3.				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
		nie dotyczy	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziałów		X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	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	
1.	A.III. Należności długoterminowe	nie dotyczy			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy			0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	nie dotyczy			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	nie dotyczy			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
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy				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					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy							0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy							0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy							0,00	0,00	
4.	pozostałe	nie dotyczy							0,00	0,00	
	Razem	0,00	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	nie dotyczy	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	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								
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: inne zabezpieczenia	nie dotyczy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy							
	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	
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	
5.	Inne	nie dotyczy	
	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	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w aneksie.

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	87 055,56	
2.	Nagrody jubileuszowe	73 767,43	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	11 627,52	
4.	Inne	22 921,59	Wydatki z paragrafu 3020: pomoc zdrowotna z KN, dofinansowanie do okularów korygujących, ekwiwalent BHP, odzież robocza
	Ogółem	195 372,10	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 279 771,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych: kol. 9 Rb27S : 53,41 podatek VAT
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat: konto 999: 596 159,77

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	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
Inne informacje

Informacja do Bilansu jednostki za 2018 rok

1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

2. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 19 530,78 zł
2. Umorzenie środków trwałych – 4 964 070,96 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia – 807 584,88 zł
4. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 233 239,01 zł
6. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych – 27 759,83 zł

3. Wykazane w bilansie wartości zobowiązań wobec budżetu zawierają zobowiązanie wobec MZGO z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 1 349,44

4. Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:
Pasywa

2017		2018
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
A. FUNDUSZ	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	A. III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)
	-1029,46	0,00
	Środki finansowe pozostające na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów ujęte w bilansie w pozycji A. III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	Środki finansowe pozostające na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów
D. FUNDUSZE SPECJALNE	D. II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D. II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	114 909,24	75 328,42
	Wartość na dzień bilansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ujęta w bilansie w pozycji D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wartość na dzień bilansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Wartość zobowiązań na dzień bilansowy ujęta była w bilansie w pozycji C. Zobowiązania i rezerwy na	Wartość zobowiązań na dzień bilansowy łącznie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
	725 979,54	703 864,61

Informacja do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

I. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 2017, kwota 1 029,46 zł ujęta w pozycji II.2.3.

II. Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

2017		2018
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
	Wynik finansowy netto w 2017 roku ujęty w pozycji III. wynosił -6 813 226,89 zł, a po przekształceniu danych wzrosł o wartość nadwyżki środków obrotowych w wysokości	
	-6 814 256,35	-6 804 857,32
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych	III.3. nadwyżka środków obrotowych	III.3. nadwyżka środków obrotowych
	1 029,46	0,00
V. Fundusz (poz. II+-III-IV)	IV. Fundusz (poz. II+-III)	IV. Fundusz (poz. II+-III)
	7 881 181,13	7 494 583,23

Informacja do Rachunku zysków i strat za 2018 rok

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy.
2. Przychody uzyskane z MOPS Dąbrowa Górnicza w kwocie 6 204,00 zł ujęte zostały w pozycji A.I
3. Koszty poniesione na rzecz Urzędu Miasta dotyczące noty księgowej za szkolenia w kwocie 25 55 zł ujęte w pozycji B.VI
4. Koszty poniesione na rzecz MZGO Dąbrowa Górnicza dotyczące opłaty za wywóz śmieci w kwocie 16 193,28 zł ujęte w pozycji B.IV
5. Koszty poniesione na rzecz Urzędu Miasta, z tytułu opłaty podatku od nieruchomości w kwocie 509,00 zł ujęte w pozycji B.IV
6. Koszty poniesione na rzecz Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM P.I. S.A. z tytułu corocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 33,92 zł ujęte w pozycji B.IV

III. Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

2017		2018	
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	
Dane porównawcze		Przekształcone dane porównawcze	
K. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)	I. Zysk (strata) brutto (F+G+H)
		4 583 972,58	6 804 808,86
M. Pozostałe obowiązkowe	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie
		0,00	48,46
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
		4 583 972,58	6 804 857,32

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 organizacyjnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
 Edward Czaja
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. A.Mickiewicza Krasińskiego 34,41-300 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 00072843400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 716,90	165 017,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226 931,00	163 217,00
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	785,90	1 800,44
F. Koszty działalności operacyjnej	4 834 999,62	7 014 643,57
I. Amortyzacja	177 276,63	346 478,68
II. Zużycie materiałów i energii	503 772,61	682 771,20
III. Usługi obce	211 439,33	135 006,99
IV. Podatki i opłaty	11 500,56	16 627,08
V. Wynagrodzenia	3 139 843,80	4 664 283,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	787 517,93	1 164 031,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 648,76	5 444,68
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)	-4 607 282,72	-6 849 626,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 930,24	42 841,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 930,24	42 841,30
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)	-4 585 352,48	-6 806 784,83
G. Przychody finansowe	1 379,90	1 975,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 379,90	1 975,97
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)	-4 583 972,58	-6 804 808,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	48,46
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 583 972,58	-6 804 857,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Migańska

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8**

mgr Edward Czaja

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 im. A.Mickiewicza Kraśińskiego 34,41-300 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 00072843400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 709 376,85	14 695 437,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 071 272,62	6 422 167,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 134 845,36	6 422 167,02
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	6 718 619,98	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	2 217 807,28	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 085 211,99	6 818 163,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 083 158,35	6 813 226,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 047,22	3 907,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,42	1 029,46
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)	14 695 437,48	14 299 440,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 814 256,35	-6 804 857,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	6 813 226,89	-6 804 857,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 029,46	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 881 181,13	7 494 583,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Migalska

(główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8**

mgr Edward Czaja

(kierownik jednostki)