

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasieńskiego</b> <b>Kopernika 40,41-300 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej</b> <b>Wydział Księgowo - Budżetowy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00073188000000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	3 038 511,77	2 903 558,31	<b>A. - Fundusze</b>	2 723 849,85	2 541 822,25
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 217 478,28	6 519 982,57
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 038 511,77	2 903 558,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 493 612,43	-3 978 160,32
1. - Środki trwałe	3 038 511,77	2 903 558,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	185 312,00	185 312,00	2. - Strata netto (-)	-3 493 612,43	-3 978 160,32
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-16,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 851 399,77	2 718 246,31	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 800,00	0,00	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	373 991,58	434 042,21
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	373 991,58	434 042,21
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 567,13	20 396,35
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	17 964,27	22 278,38
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	107 794,67	119 637,79
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 188,12	201 594,83
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...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	59 329,66	72 306,15	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	10 845,74	22 142,84
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	46 631,65	47 992,02
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 631,65	47 992,02
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	44 238,21	48 718,21			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	510,87	438,39			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	43 727,34	48 279,82			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 091,45	23 587,94			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 091,45	23 587,94			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	3 097 841,43	2 975 864,46	<b>Suma pasywów</b>	3 097 841,43	2 975 864,46

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

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
*Anna Przeglask*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Barbara Przeglask*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego Kopernika 40,41-300 Dąbrowa Górnicza	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00073188000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	31 185,49	22 570,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	31 185,49	22 570,37
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	3 600 876,06	4 067 230,47
I. Amortyzacja	135 142,96	134 953,46
II. Zużycie materiałów i energii	210 965,36	200 645,15
III. Usługi obce	92 414,44	92 287,23
IV. Podatki i opłaty	8 333,64	8 312,64
V. Wynagrodzenia	2 521 103,97	2 916 870,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	620 819,91	697 994,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 510,38	13 966,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	585,40	2 201,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 569 690,57	-4 044 660,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	74 993,30	65 433,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	74 993,30	65 433,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 494 697,27	-3 979 226,23
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 084,84	1 092,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 084,84	1 092,99
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 493 612,43	-3 978 133,24
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	27,08
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 493 612,43	-3 978 160,32

Główny Księgowy

*[Signature]*  
(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
mgr Beata Bończak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasieńskiego</b> <b>Kopernika 40,41-300 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej</b> <b>Wydział Księgowo - Budżetowy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>00073188000000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 270 531,11	6 217 478,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 383 017,17	3 828 708,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 383 017,17	3 828 708,38
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)	3 436 070,00	3 526 204,09
2.1. Strata za rok ubiegły	3 394 240,71	3 493 612,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 819,47	32 553,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,82	38,06
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 217 478,28	6 519 982,57
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 493 628,43	-3 978 160,32
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 493 612,43	-3 978 160,32
3. Nadwyżka środków obrotowych	16,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 723 849,85	2 541 822,25

W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Obecna pozycja III.3. Nadwyżka środków obrotowych w poprzednim roku sprawozdawczym w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej występowała jak osobna pozycja IV. W związku z powyższym w poprzedniej wersji druku dane z pozycji III. Wynik finansowy netto były zgodne z Pozycją A.II Bilansu. W obecnym nowym druku pozycja III. traktowana jest łącznie z Nadwyżką środków obrotowych co powoduje, że kwota w niej wykazana jako Stan na koniec roku poprzedniego nie jest taka sama jak wykazana w Bilansie w poz. A.II Stan na początek roku.

2019.02.25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Anna Przegradek

mgr Beata Bończak

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I Liceum Ogólnokształcące  
im. W. Łukasieńskiego  
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40  
tel. 032-262-30-93, fax: 032-262-30-93  
REGON 000731880 NIP 629-209-68-94

#### 1.1. Nazwa jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im W.Łukasieńskiego

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

j.w.

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1457 ze zmianami).  
Działalność podstawowa wg PKD 8531B Podstawą prawną działalności jest statut jednostki.

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

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

nie dotyczy

#### 4. Równienie 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
    - b) Z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018
    - c)
    - d)
  3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
    - a) amortyzacja metodą liniową wg stawek podatkowych,
    - b) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do składnika do użytkowania,
    - c) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Nie umarza się gruntów.
    - d)
  4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
  5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu. Zalicza je 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 dzień bilansowy.
    - b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
    - c)
    - d)
- Jednostka nie stosuje RMK ponieważ, wartość zakupu prenumerat, aktualizacji oprogramowania, ubezpieczeń majątkowych nie przekracza w momencie zakupu kwoty 10 000,00

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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	16 269,76	185 312,00	4 476 303,62	348 975,84	0,00	
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	800,00	0,00	0,00	7 405,70	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	800,00			7 405,70		
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	11 072,80	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja				11 072,80		
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	17 069,76	185 312,00	4 476 303,62	345 308,74	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	16 269,76	0,00	1 624 903,85	347 175,84		
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	800,00	0,00	133 153,46	9 205,70	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	133 153,46	1 800,00		
- inne	800,00			7 405,70		
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>				11 072,80		
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	17 069,76	0,00	1 758 057,31	345 308,74	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	185 312,00	2 851 399,77	1 800,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	185 312,00	2 718 246,31	0,00	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	nie dotyczy	
2.	Budynki	nie dotyczy	
3.	Dobra kultury	nie dotyczy	

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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.	Inne				

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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	nie dotyczy				
2.	Dłużne papiery wartościowe	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).

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	nie dotyczy		0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy		0,00	0,00	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 koszty	nie dotyczy				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	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 laty:

- 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							
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy							
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy							
4.	pozostałe	nie dotyczy							
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.

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	początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym:								
	zastaw skarbowy	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 wadia	nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	
	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	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

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

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	40 522,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	69 914,39	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	17 996,61	
4.	Inne (zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty BHP)	10 468,09	
<b>Ogółem</b>		<b>138 902,01</b>	

**1.16. Inne informacje**

Odpis na ZFŚS: 153 520,00  
 Należności z tytułu dochodów budżetowych: 1 672,11  
 Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 362 364,57

**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.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku - 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

**2.5. Inne informacje**

W poz. D.II.2 Bilansu ujęto zobowiązania wobec MZGO w kwocie 674,72  
 W poz.B.IV. Rachunku zysków i strat ujęto koszty gospodarowania odpadami w kwocie 8 096,64 oraz podatek od nieruchomości w kwocie 216,00  
 W poz.B.VI. Rachunku zysków i strat ujęto koszty szkoleń organizowanych przez U.M. w kwocie 25,55.  
 Umorzenie pozostałych środków trwałych 604 480,63.  
 Umorzenie zbiorów bibliotecznych 104 435,27.

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

Główny Księgowy

*Anna Pizęgralek*  
.....  
główny księgowy

2019.02.25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Beata Bończak*  
.....

kierownik jednostki