

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ MUZYCZNYCH im. Michała Spisaka 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Wieriliusza Grynia 17 tel./fax (32) 262-01-62; 268-04-47 NIP 629-22-04-711 Kregon 277601970 Numer identyfikacyjny REGON 277601970	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu nbudżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	ADRESAT: URZĄD MIEJSKI DĄBROWA GÓRNICZA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY 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	10 146 037,98 zł	9 775 947,33 zł	A. Fundusze	9 549 016,95 zł	9 183 868,04 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	16 195 019,40 zł	16 100 370,09 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 146 037,98 zł	9 775 947,33 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 645 877,35 zł	-6 916 502,05 zł
1 Środki trwałe	10 146 037,98 zł	9 775 947,33 zł	1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	81 328,00 zł	81 328,00 zł	2 Strata netto (-)	-6 645 877,35 zł	-6 916 502,05 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka III. środków obrotowych)(-)	-125,10 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 034 650,89 zł	9 678 484,38 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 280,99 zł	9 537,98 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	9 778,10 zł	6 596,97 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	778 309,97 zł	794 819,90 zł
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	778 309,97 zł	794 819,90 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 442,51 zł	40 099,82 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	26 569,12 zł	36 920,78 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 340,05 zł	184 754,24 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 674,29 zł	340 046,91 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	2 412,02 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie 6 wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	181 288,94 zł	202 740,61 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki 7 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 742,98 zł	51 260,66 zł
I. Zapasy	1 390,17 zł	3 039,82 zł	8 Fundusze specjalne	154 129,00 zł	141 737,49 zł
1 Materiały	1 390,17 zł	3 039,82 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 129,00 zł	141 737,49 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	58 076,58 zł	54 157,08 zł			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł				
2 Należności od budżetów	162,32 zł	32,48 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	57 914,26 zł	54 124,60 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 822,19 zł	145 543,71 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 822,19 zł	145 543,71 zł			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	10 327 326,92 zł	9 978 687,94 zł	Suma pasywów	10 327 326,92 zł	9 978 687,94 zł

- Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 788,31 zł
2. Umorzenie środków trwałych	6 386 146,07 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 534 541,21 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	125 030,07 zł
5. Odpisy aktualizujące należności	52 506,51 zł
6. Niewykorzystane środki na wydatki budżetowe	51 260,66 zł

3. Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

Pasywa

2017		2018
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy
Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
C.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
624 180,97	778 309,97	794 819,00
C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe
624 180,97	778 309,97	794 819,90
D.Fundusze specjalne	D.II.8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
154 129,00	154 129,00	141 737,49

W sprawozdaniu finansowym za 2017 rok wartość zobowiązań na dzień bilansowy ujęta była w bilansie w pozycji "C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" i nie zawierała kwoty ZFŚS ujętego w pozycji "D.Fundusze specjalne". Po przekształceniu danych wartość zobowiązań w pozycjach "D" i "D.II" wzrosła o wartość ZFŚS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Włodarczyk
mgr Dariusz Włodarczyk

Główny księgowy

2019.02.18

rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor
ZSM im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Jagiełko-Grot
mgr Magdalena Jagiełko-Grot

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Michała Spisaka 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Władysława Cymyńskiego 17 tel./fax (32) 262-01 62; 268-04-47 NIP 629-22-04-711 Regon 277601970</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI DĄBROWA GÓRNICZA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>27760197000000</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 189,82 zł	95 544,01 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 156,80 zł	93 528,90 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 033,02 zł	2 015,11 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	6 832 637,86 zł	7 087 855,87 zł
I. Amortyzacja	372 544,12 zł	370 090,65 zł
II. Zużycie materiałów i energii	768 679,34 zł	716 578,03 zł
III. Usługi obce	69 906,56 zł	69 155,53 zł
IV. Podatki i opłaty	8 388,64 zł	8 388,64 zł
V. Wynagrodzenia	4 479 705,01 zł	4 748 791,54 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 116 429,46 zł	1 160 823,05 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 984,73 zł	14 028,43 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 723 448,04 zł	-6 992 311,86 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 653,06 zł	70 126,29 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	75 653,06 zł	70 126,29 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. rachunku	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 647 794,98 zł	-6 922 185,57 zł
G. Przychody finansowe	3 312,37 zł	7 108,15 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	3 312,37 zł	3 608,15 zł
III. Inne	0,00 zł	3 500,00 zł
H. Koszty finansowe	1 394,74 zł	1 402,47 zł
I. Odsetki	1 394,74 zł	1 402,47 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 645 877,35 zł	-6 916 479,89 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	22,16 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 645 877,35 zł	-6 916 502,05 zł

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

Informacja o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydent: NIE DOTYCZY

1. Urząd Miasta - Szkolenia (B.VI)	25,55 zł
2. Urząd Miasta - Podatek od nieruchomości wg deklaracji (B.IV)	292,00 zł
3. MZGO - Kwota kosztów za wywóz odpadów komunalnych - zgodnie z deklaracją (B.IV)	8 096,64 zł

II. 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)
-6 645 877,35	-6 645 877,35	-6 916 479,89
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
0,00	0,00	22,16
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
-6 645 877,35	-6 645 877,35	-6 916 502,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danusz Włodarczyk

Główny księgowy

2019.02.18

Wicedyrektor
ZSM im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

mgr Magdalena Jagiełko-Grot

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ S/KÓŁ MUZYCZNYCH im. Michała Spisaka 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA ul. Wiergiłusa Grynia 17 tel./fax (32) 262-01-62; 268-04-47 NIP 639-22-04-711 Regon 277601970 277601970 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat URZĄD MIEJSKI DĄBROWA GÓRNICZA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

ZBIORCZY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 415 488,96	16 195 019,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 263 235,60	6 556 020,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 253 387,60	6 553 057,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 848,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		2 962,78
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 483 705,16	6 650 669,80
2.1. Strata za rok ubiegły	6 476 184,75	6 645 877,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 810,72	4 344,46
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok	110,69	447,99
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości		
2.7. Pasywywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	3 599,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 195 019,40	16 100 370,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 646 002,45	-6 916 502,05
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-6 645 877,35	-6 916 502,05
3. Nadwyżka środków obrotowych	125,10	
IV. Fundusz (poz. II+, -III)	9 549 016,95	9 183 868,04

I. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 2017 w kwocie 447,99 /przebieganie z konta 820/ ujęte w
2. Kwota 2962,78 ujęta w poz. 1.10 wynika z faktu dokonania korekty księgowania na koncie 800 zapisów ujętych w księgach rachunkowych jednostki w roku 2017.

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 (+,-)
6 645 877,35	6 646 002,45	6 916 502,05
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	III.3. Nadwyżka środków obrotowych	III.3. nadwyżka środków obrotowych
125,10	125,10	0,00
Pozycja "III. Wynik finansowy netto za rok bieżący" w 2017 roku wynosił 6 645 877,35 zł, a po przekształceniu danych wzrósł o wartość nadwyżki środków obrotowych w wysokości 125,10 zł.		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Włodarczyk
mgr Dariusz Włodarczyk

(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
ZSM im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Jagiełko-Grot
mgr Magdalena Jagiełko-Grot

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. MICHAŁA SPISAKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.2. Siedziba jednostki

DĄBROWA GÓRNICZA UL. WIRGILIUSZA GRYNIA

1.3. Adres jednostki

41-310 DĄBROWA GÓRNICZA UL. WIRGILIUSZA GRYNIA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zesół szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej dotyczących szkół artystycznych oraz w przepisach dotyczących działalności szkoły.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

Zgodnie z Zarządzeniem PM nr 2337.2018 z 26.02.2018 (z późn zm.) i Zarządzeniem nr 2424.2018 z 12.04.2018

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 - d) pomoce dydaktyczne niezależnie od ich wartości oraz zbiory biblioteczne zaliczane są do pozostałych środków trwałych
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) pozostałe środki trwałe jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu w którym
 - b) środek trwały został oddany do użytkowania, według stawek podatkowych
 - c) amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu
 - d) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
- 4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg ceny nabycia.
 - 5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg rzeczywistych cen ich zakupu. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa a rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO.
 - 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu przypisanych odsetek od należności są dokonywane na takich samych zasadach jak odpisy dotyczące innych należności.
 - b) jednostka dokonuje odpisów aktualizujących raz na kwartał.
 - 7. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie od razu powiększają koszty działalności

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	19 788,31	81 328,00	15 873 848,86	155 302,76		51 613,78
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	19 788,31	81 328,00	15 873 848,86	155 302,76	0,00	51 613,78
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	19 788,31		5 839 197,97	135 021,77		41 835,68
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	356 166,51	10 743,01	0,00	3 181,13
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			356 166,51	10 743,01		3 181,13
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	19 788,31	0,00	6 195 364,48	145 764,78	0,00	45 016,81
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	81 328,00	10 034 650,89	20 280,99	0,00	9 778,10
- stan na koniec roku	0,00	81 328,00	9 678 484,38	9 537,98	0,00	6 596,97

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
- nie dotyczy (trwały zarząd)

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

- nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
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.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	51 104,04	1 402,47	0,00	0,00	52 506,51

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					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:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - 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	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	0,00	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	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 zobowiązań		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								

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	43 037,58	
2.	Nagrody jubileuszowe	65 968,27	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	17 420,11	
4.	Inne	17 908,21	Świadczenia i ekwiw.BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zwrot wydatków za zakup okularów
	Ogółem	144 334,17	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 246 541,25
Należności z tytułu dochodów budżetowych 0,00

2. 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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		

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

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

- Umożnienie pozostałych środków trwałych
- Umożnienie zbiorów bibliotecznych

1 534 541,21
125 030,07

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

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danusz Włodarczyk
mgr Danusz Włodarczyk

główny księgowy

2019-02-18

rok, miesiąc, dzień

Wicedyrektor
ZSM im. M. Spisaka
w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Jagielko-Grot
mgr Magdalena Jagielko-Grot

kierownik jednostki