

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa nr 18 ul. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza <b>SZKOLA PODSTAWOWA nr 18</b> <b>ul. Piłsudskiego 73</b> <b>41-306 Dąbrowa Górnicza</b> <b>NIP 629-20-88-541</b> <b>Tel. 32 264-13-00</b> 000728530 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Budżetu i Sprawozdawczości -
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 803 293,16	2 698 806,07	<b>A. Fundusze</b>	2 462 275,64	2 312 242,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 266 151,59	6 585 165,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 803 293,16	2 698 806,07	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 803 875,95	-4 272 922,79
<b>1. Środki trwałe</b>	2 803 293,16	2 698 806,07	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	167 872,00	167 872,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 803 875,95	4 272 922,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 607 443,30	2 515 438,57	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 615,00	6 235,00	<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	19 362,86	9 260,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	381 232,29	422 195,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	381 232,29	422 195,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	13 964,66	12 803,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	17 342,69	16 836,78
1. Udziały i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	124 348,55	133 847,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	185 385,83	223 101,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	7 860,06	8 110,64

B. Aktywa obrotowe	40 214,77	35 631,81	8. Fundusze specjalne	32 330,50	27 495,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 330,50	27 495,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	29 731,66	24 603,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	11,66	12,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 720,00	24 591,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wdatki budżetowe i z tytułu odów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 483,11	11 028,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 483,11	11 028,35			
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			
a aktywów	2 843 507,93	2 734 437,88	Suma pasywów	2 843 507,93	2 734 437,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Oleksy*  
(główny księgowy)

18.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Dorota Raczek*  
(kierownik jednostki)



Szkoła Podstawowa nr 18  
ul. Piłsudskiego 73  
41-306 Dąbrowa Górnicza

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

Adresat

Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza  
Wydział Budżetu i  
Sprawozdawczości

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18**  
ul. Piłsudskiego 73  
41-306 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-20-88-541  
Tel 32 264-13-00

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 907 310,32	6 266 151,59
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 645 538,05	4 124 954,67
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 645 538,05	4 124 954,67
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
	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)	3 286 696,78	3 805 940,59
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 284 008,29	3 803 875,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 662,52	2 064,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	25,97	0,00
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)	6 266 151,59	6 585 165,67
	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 803 875,95	-4 272 922,79
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	3 803 875,95	4 272 922,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 462 275,64	2 312 242,88

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
Ewa Oleksy

(główny księgowy)

28.02.2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[Podpis]*  
mgr Dorota Raczek

(kierownik jednostki)



Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Budżetu i Sprawozdawczości	
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18 im. Wł. Broniewskiego Al. J. Piłsudskiego 73 41-306 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000728530 Tel. 22 264-13-01		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 710,50	117 691,99		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 898,30	116 781,60		
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	812,20	910,39		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 012 698,35	4 410 828,23		
I.	Amortyzacja	99 475,68	104 487,09		
II.	Zużycie materiałów i energii	340 922,81	328 097,02		
III.	Usługi obce	167 693,55	114 391,82		
IV.	Podatki i opłaty	6 245,48	6 255,28		
V.	Wynagrodzenia	2 704 760,58	3 057 653,03		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 959,25	796 404,99		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 641,00	3 539,00		
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)	-3 830 987,85	-4 293 136,24		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 817,83	19 889,50		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	25 817,83	19 889,50		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	897,45		
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	897,45		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 805 170,02	-4 274 144,19		
G.	Przychody finansowe	1 306,62	1 234,54		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 306,62	1 234,54		
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)	-3 803 863,40	-4 272 909,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12,55	13,14
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 803 875,95	-4 272 922,79

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Oleksy*  
(główny księgowy)

*28 02 2020*

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Dorota Kaczek*  
mgr **Dorota Kaczek**  
(kierownik jednostki)



SZKOŁA PODSTAWOWA nr 18  
im. Wł. Broniewskiego  
Al. J. Piłsudskiego 73  
41-306 Dąbrowa Górnicza  
NIP 629-20-88-541  
Tel 32 264-13-00

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Piłsudskiego 73, 41-306 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz.U. z 2018 r.poz. 1457 ze zm); PKD 8520Z

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

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

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

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	7 582,58	167 872,00	3 680 189,29	58 999,41	0,00	62 221,36
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,27
- aktualizacja						
- przychody						3 996,27
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 582,58	167 872,00	3 680 189,29	58 999,41	0,00	66 217,63
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 582,58	0,00	1 072 745,99	50 384,41	0,00	42 858,50
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	92 004,73	2 380,00	0,00	14 098,63
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			92 004,73	2 380,00	0,00	10 102,36
- inne						3 996,27
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 582,58	0,00	1 164 750,72	52 764,41	0,00	56 957,13
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	167 872,00	2 607 443,30	8 615,00	0,00	19 362,86
- stan na koniec roku	0,00	167 872,00	2 515 438,57	6 235,00	0,00	9 260,50



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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
Lp.		
1. Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Lp.				
1. Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:			
	Wartość:			

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 pożyczek zagrożonych ).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				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
5.	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	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
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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.

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

1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	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 Łączną kwotą zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	48 508,38	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 764,70	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	15 249,08	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>67 522,16</b>	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	196 379,52
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0
Umorzenia pozostałych środków trwałych	585 914,24
Umorzenia księgozbiorów	85 792,71

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

### 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.

Lp.	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 obrotowym		

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

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



2.4. Informację 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.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Opłata za polisę ubezpieczeniową majątku szkoły, w wysokości 2 499,00 zł została wliczona w całości w koszty roku 2019, z czego kwota 2 290,75 zł dotyczy roku 2019.

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
główny księgowy **Wleksy**

.....  
27.02.2020r.

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

.....  
**Małgorzata Raczek**  
kierownik jednostki