

| | |
|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisalka ul. Winiłusa Gynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnica | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN. |
| Numer identyfikacyjny REGON 277601970 | |

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 9 775 947,33 | 9 415 172,37 | A. Fundusze | 9 183 868,04 | 8 783 271,43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusze jednostki | 16 100 370,09 | 15 823 562,91 |
| II. Rzeczne aktywa trwałe | 9 775 947,33 | 9 415 172,37 | II. Wyniki finansowe netto (+, -) | -6 916 502,05 | -7 046 321,48 |
| 1. Środki trwałe | 9 775 947,33 | 9 415 172,37 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Gminy | 81 328,00 | 81 328,00 | 2. Strata netto (-) | -6 916 502,05 | -7 046 321,48 |
| 1.1.1. Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z tytułu finansowego (na wyłączenia środków finansowych) (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty niefinansowe i wodnej | 9 676 484,38 | 9 222 317,87 | IV. Fundusze mieszkaniowe jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyn | 9 537,98 | 6 267,83 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 6 596,97 | 5 258,67 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 794 819,90 | 798 358,15 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 794 819,90 | 798 358,15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 40 089,82 | 37 275,40 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 36 520,78 | 35 413,21 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 184 754,24 | 210 916,39 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 340 046,91 | 361 024,11 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartości mieszkaniowe jednostek | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 202 740,61 | 166 457,21 | 2. Zobowiązania z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 51 260,66 | 29 298,84 |
| 1. Zapasy | 3 039,82 | 4 304,89 | 8. Fundusze specjalne | 141 737,49 | 124 435,20 |
| 1.1. Materiały | 3 039,82 | 4 304,89 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 141 737,49 | 124 435,20 |
| 2. Produkty 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 | 54 157,08 | 101 264,26 | IV. Rozliczenia między okresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | SUMA PASYWÓW | 9 978 687,94 | 9 581 629,58 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 32,48 | 31,19 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 54 124,60 | 101 233,10 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145 543,71 | 60 886,03 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 145 543,71 | 60 886,03 | | | |
| 3. Środki pieniężne finansowego 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 między okresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 9 978 687,94 | 9 581 629,58 | | | |

2020-02-19
(rok-miesiąc-dzień)

(wzrost/jednostki)
DYREKTOR
mgr Anna Gołkowska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danusz Błodarczyk

| Nazwa i adres (jedn. sprawozdawczej) | | Adresat | |
|--|---|---|-------------------------------|
| Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Słaska ul. Wigiliusza Gynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza | | GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | |
| 277601970 | | sporządzony na dzień 2019-12-31 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 95 544,01 | 90 581,95 |
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93 528,90 | 89 013,60 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Dodatki na finansowanie działalności podstawowej | 2 015,11 | 1 568,35 |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 7 067 855,87 | 7 171 180,09 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 370 080,65 | 360 774,95 |
| B.I | Amortyzacja | 716 578,03 | 599 088,20 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 68 155,53 | 64 142,57 |
| B.III | Usługi obce | 8 388,64 | 14 428,64 |
| B.IV | Podatki i opłaty | 4 748 791,54 | 4 925 029,26 |
| B.V | Wyposażenie | 1 169 823,05 | 1 200 481,62 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 14 028,43 | 7 214,84 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | -6 992 311,96 | -7 080 586,14 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 70 126,29 | 29 438,07 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| D.I | Zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II | Dodatki | 70 126,29 | 29 438,07 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E.I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów i zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych na wydziałach i na wydziałach rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | -6 922 185,57 | -7 051 180,07 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 7 108,15 | 6 900,90 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 3 608,15 | 3 420,90 |
| G.II | Obiekty | 3 900,00 | 3 900,00 |
| G.III | Inne | 1 402,47 | 1 410,22 |
| H | Koszty finansowe | 1 402,47 | 1 410,22 |
| H.I | Obiekty | 0,00 | 0,00 |
| H.II | Inne | -6 916 479,85 | -7 045 945,39 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| J | Pozostałe dochody | 22,16 | 672,09 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -6 916 502,05 | -7 046 327,48 |
| L | Zysk (strata) netto (I+J-K) | | |

2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(wzrostek (wzrostek))

DYREKTOR
mgr Anna GołkowskaGŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Wygodarczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat | |
|---|---|--|-------------------------------|---|--|
| Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka ul. Wągliusza Gdynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnica | | sporządzone na dzień: 2019-12-31 | | GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN. | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| 277601970 | | | | | |
| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 16 195 019.40 | 16 100 370.09 | | |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 6 556 020.49 | 6 649 332.99 | | |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 6 553 057.71 | 6 649 332.99 | | |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.5 | Actualizacja wyceny środków trwałych | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.6 | Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.7 | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.8 | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.9 | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0.00 | 0.00 | | |
| I.1.10 | Inne zwiększenia | 2 962.78 | 0.00 | | |
| I.2 | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 650 669.80 | 6 920 110.17 | | |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 6 645 877.35 | 6 916 502.05 | | |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 344.46 | 3 608.12 | | |
| I.2.3 | Różnice między wynikami finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 447.99 | 0.00 | | |
| I.2.4 | Dotacje i środki na inwestycje | 0.00 | 0.00 | | |
| I.2.5 | Actualizacja środków trwałych | 0.00 | 0.00 | | |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieopłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 | 0.00 | | |
| I.2.7 | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0.00 | 0.00 | | |
| I.2.8 | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0.00 | 0.00 | | |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | 0.00 | 0.00 | | |
| II | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 16 100 370.09 | 15 829 592.91 | | |
| III | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-) | -6 916 502.05 | -7 046 321.48 | | |
| III.1 | zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 | | |
| III.2 | strata netto (-) | -6 916 502.05 | -7 046 321.48 | | |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | | |
| IV | Fundusz (II+III) | 9 183 868.04 | 8 783 271.43 | | |

2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

główny księgowy
Dariusz Włodarczyk
mgr Dariusz Włodarczyk

DYREKTOR
mgr Anna Gołkowska
mgr Anna Gołkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Michała Spisaka
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Wirgiliusza Grynia 17
tel./fax (32) 262-01-62; 268-04-47
NIP 629-22-04-711 Regon 277601970

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 17

1.3. Adres jednostki

41-310 DĄBROWA GÓRNICZA UL. WIRGILIUSZA GRYNIA 17

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe

PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

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)

- I. 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:

- pozostałe środki trwałe jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
- dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu w którym środek trwały został oddany do użytkowania, według stawek podatkowych
- amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu
- w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych

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

- zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.
- odpisów aktualizujących dokonuje się raz na kwartał

V. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie od razu powiększając koszty działalności.

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 | 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 | | | | | | |
| - przychody | | | | | | |
| - przenieszenie (między grupami) | | | | | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,50 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | 5 473,50 | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 19 788,31 | 81 328,00 | 15 873 848,86 | 149 829,26 | 0,00 | 51 613,78 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 19 788,31 | | 6 195 364,48 | 145 764,78 | | 45 016,81 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 356 166,51 | 3 270,15 | 0,00 | 1 338,30 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 356 166,51 | 3 270,15 | | 1 338,30 |
| - inne | | | | | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | 5 473,50 | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 19 788,31 | 0,00 | 6 551 530,99 | 143 561,43 | 0,00 | 46 355,11 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 81 328,00 | 9 678 484,38 | 9 537,98 | 0,00 | 6 596,97 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 81 328,00 | 9 322 317,87 | 6 267,83 | 0,00 | 5 258,67 |

1.2. Aktualną wartość rynkową 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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - NIE DOTYCZY

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - NIE DOTYCZY (TRWAŁY ZARZĄD)

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

1.5. Wartość niematerialnych lub niemiarzonych 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 | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Grunty | | zwiększenia | 0,00 |
| 2. | Budynki | | zmniejszenia | 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 | 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 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 | 52 506,51 | 1 410,22 | | | 53 916,73 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY

| 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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) 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 | | 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 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | 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 |
| | Razem | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.10. Kwotą 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 | X | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | X | |

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

| 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 - NIE DOTYCZY

| 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 wadła | | |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | |
| 4. | Nieuznane roszczenia wierzyciela | | |
| 5. | Inne | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - NIE DOTYCZY

| 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 - NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|-------|----------------------|
| 1. | Otrzymane gwarancje | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---------------|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 27 357,03 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 63 457,78 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 12 783,67 | ----- |
| 4. | Inne: | | |
| | - ekwiwalent (za okulary, odzież, woda) | 7 783,11 | ----- |
| | - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 11 033,00 | ----- |
| | - doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 600,00 | ----- |
| Ogółem | | 124 014,59 | |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|--------------|
| Odpis na ZFŚS: | 252 911,82 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 0,00 |
| Umorzenia pozostałych środków trwałych | 1 550 533,51 |
| Umorzenia księgozbiorów | 122 383,77 |

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| Lp. | 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

| 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 | 3 243,53 | Odszkodowanie z polisy majątkowej za zalanie szk |
| 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

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

mgr Andrzej Górkowski
główny księgowy

2020-02-19

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Górkowska
kierownik jednostki