

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Góma 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000731873	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	452 797,27	546 529,78	A. Fundusze	285 886,97	365 314,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 046 629,07	2 383 484,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 797,27	546 529,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 760 742,10	-2 028 170,11
1. Środki trwałe	452 797,27	546 529,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	193 024,00	193 024,00	2. Strata netto (-)	-1 760 742,10	-2 028 170,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 958,86	289 945,61	IV. Fundusz rezerwy	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 139,34	3 334,50	B. Fundusze planowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	206 372,38	253 524,12
1.5. Inne środki trwałe	21 675,07	60 225,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	206 372,38	253 524,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 441,39	9 906,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 538,14	8 440,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 317,02	69 008,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 585,51	105 376,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	713,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości menia zlikwidowanych jednostek	39 482,08	62 308,68	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 830,19	32 524,23
B. Aktywa obrotowe	469,15	580,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 967,13	27 867,64
1. Zapasy	469,15	580,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 967,13	27 867,64
1.1. 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	SUMA PASYWÓW	492 259,35	606 838,45
II. Należności krótkoterminowe	15 789,51	18 572,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	59,51	39,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 730,00	18 533,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 203,42	43 155,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 203,42	43 155,00			
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			
SUMA AKTYWÓW	492 259,35	606 838,45			

(główny księgowy)

2020-03-06
(dyrektor/jednostki)

(dyrektor/jednostki)

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sierka
 mgr Katarzyna Sierka

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
 z Oddziałami Przedszkolnymi
 im. Janusza Korczaka
 42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
 tel./ fax 32-260-79-52
 REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Anna Szewczyk

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Góma 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000731873	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	97 828.20	117 433.60
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 765.40	104 316.70
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III Koszt 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 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	12 062.80	13 116.90
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 870 904.54	2 166 281.09
B Koszty działalności operacyjnej	18 772.32	18 772.32
B.I Amortyzacja	202 990.67	244 067.45
B.II Zużycie materiałów i energii	89 227.27	90 010.85
B.III Usługi obce	1 079.08	1 855.48
B.IV Podatki i opłaty	1 261 412.16	1 460 308.53
B.V Wynagrodzenia	297 103.04	351 246.46
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320.00	0.00
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	-1 773 076.34	-2 048 847.46
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	11 445.68	19 771.71
D Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II Dotacje	11 445.68	19 771.71
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 samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	-1 761 630.68	-2 029 075.78
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 048.44	1 219.80
G Przychody finansowe	0.00	0.00
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	1 048.44	1 219.80
G.II Odsetki	0.00	0.00
G.III Inne	0.00	0.00
H Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I Odsetki	0.00	0.00
H.II Inne	0.00	0.00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 760 582.22	-2 027 855.98
J Podatek dochodowy	0.00	0.00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	159.88	314.13
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 760 742.10	-2 028 170.11

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sierka
 mgr Izabela Sterka

 2020-02-28
 (ruk. maszyn. druk)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
 z Oddziałami Przedszkolnymi
 im. Janusza Korczaka
 42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
 tel./ fax 32-260-79-52
 REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

(Wierzeźnik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
Aneta Szweczyk
 mgr Aneta Szweczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Góma 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000731873	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
--	---	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 758 510.44	2 046 629.07
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 720 427.10	2 112 133.21
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 720 427.10	1 999 628.40
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	112 504.81
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	1 432 308.47	1 775 277.84
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 418 133.57	1 760 742.10
I.2.1	Strata za rok ubiegły	14 072.81	14 535.74
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	102.09	0.00
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
I.2.5	Aktualizacja 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)	2 046 629.07	2 383 484.44
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 760 742.10	-2 028 170.11
III.1	zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 760 742.10	-2 028 170.11
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (II+,-III)	285 886.97	355 314.33

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sierka
 mgr Izabela Sierka

 2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
z Oddziałami Przedszkolnymi
 im. Janusza Korczaka
 42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
 tel./ fax 32-260-79-52
 REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
Szewczyk
 mgr Aneta Szewczyk

INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Janusza Korczaka
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
tel./ fax 32-260-79-52
REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka

1.2. Siedziba jednostki

ul. Góma 1 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Góma 1 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie i uwzględnionych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki

PKD 85.20.Z

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:

Amortyzacja metoda liniowa według stawek podatkowych

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

odatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia 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	2 244,02	193 024,00	393 966,47	19 945,01		42 606,61
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	68 228,58	0,00	0,00	57 477,42
- aktualizacja						
- przychody			68 228,58			57 477,42
- przenieszenie (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	2 244,02	193 024,00	462 195,05	19 945,01	0,00	100 084,03
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 244,02		160 007,61	15 805,67		20 931,54
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	12 241,83	804,84	0,00	18 926,84
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			10 536,12	804,84		7 431,36
- inne			1 705,71			11 495,48
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 244,02	0,00	172 249,44	16 610,51	0,00	39 858,38
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	193 024,00	233 958,86	4 139,34	0,00	21 675,07
- stan na koniec roku	0,00	193 024,00	289 945,61	3 334,50	0,00	60 225,65

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		
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.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych 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 zwiększenia zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00

czka 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 pozostałym 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
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
	Razem		0,00	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		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

czną 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 kwotę 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 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.

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		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	13 649,52	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	26 827,81	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 641,47	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 997,94	-----
	Ogółem	49 116,74	

ane informacje

Odpis na ZFŚS:	75439,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	-
Umorzenia pozostałych środków trwałych	218674,35
Umorzenia księgozbiorów	42160,28

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

Poz A VI RZiS : Miejska Biblioteka Publiczna - zwrot za energię 3996,20

Poz D III RZiS Otrzymane dary- owoce, mleko, książki, sprzęt 14.639,55

Poz A VI RZiS pozostałe przychody z najmu 5.132,16

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr *Elżbieta*
główny księgowy

06.03.2020

..... rok, miesiąc, dzień

42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
tel./ fax 32-260-79-52

REGON 000731873 ; NIP 629-15-22-231

DYREKTOR SZKOŁY

.....
kierownik jednostki

mgr *Aneta Szwedczyk*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28
z Oddziałami Przedшкоlnymi
im. Janusza Korczaka
42-524 Dąbrowa Górnicza, ul. Góma 1
tel./ fax 32-260-79-52
REGON: 000761033, NIP: 629-15-22-231

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do łącznego bilansu za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	MZGO			168,68	D.II.2	
2.						
3.						
4.						
5.						
	Razem			168,68		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Iwona Sienka.....

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Aneta Szawczyk

Podpis Kierownika Jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
 do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Wydział Księgowości- Urząd Miejski		69,93	B.VI	
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	812,60		A.I	
3.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań"	261,50		A.I	
4.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	104,50		A.I	
5.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		1855,48	B.IV	
Razem		1178,60	1925,41		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Izabela Sienkiewicz.....
 Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr Aneta Szawczyk.....
 Podpis Kierownika Jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.	Gmina Dąbrowa Górnicza	112504,81		I.1.6	
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		112504,81	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *[Signature]*
Dziękuję
Kierka

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Iwona Szewczyk

Podpis Kierownika Jednostki

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do bilansu skonsolidowanego za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Budżetu i Sprawozdawczości- Urząd Miejski			32924,23	D.II.7	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				32924,23		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabela Sierka

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aneta Szewczyk

.....
Podpis Kierownika Jednostki