

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej ul. Gołonoska 23 42-523 Dąbrowa Górnicza tel. 32 264 02 14	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	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	891 556,87	882 662,83	A. - Fundusze	698 117,30	638 826,14
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 887 115,84	3 089 552,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	891 556,87	882 662,83	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 188 987,84	-2 450 726,76
1. - Środki trwałe	891 556,87	882 662,83	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	155 600,00	155 600,00	2. - Strata netto (-)	-2 188 987,84	-2 450 726,76
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-10,70	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	724 186,60	703 027,60	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	10 474,92	4 035,23	B. - Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 285,35	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 371,12	329 878,26
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	298 371,12	329 878,26
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 325,02	16 094,32
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 536,00	10 839,67
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	63 154,43	76 116,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 987,35	119 682,82
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 444,00	1 161,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	104 931,58	106 041,57	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	7 143,01	20 030,18
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	97 781,31	85 953,74
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 781,31	85 953,74
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	75 031,00	55 635,16			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	8,16			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	75 031,00	55 629,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 900,58	50 406,41			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 900,58	50 406,41			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	996 488,42	988 704,40	Suma pasywów	996 488,42	988 704,40

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druków w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych pozycja D.8. oraz D.8.1. zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Bieniek
Główny księgowy

2019.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Marzec
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi</p> <p>Numer identyfikacyjny: 000731858 ul. Gołonoska 23 42-523 Dąbrowa Górnicza tel. 32 264 02 11</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI DĄBROWA GÓRNICZA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 584,57	108 232,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 633,00	93 974,50
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	12 951,57	14 257,96
B. Koszty działalności operacyjnej	2 331 939,33	2 616 648,63
I. Amortyzacja	30 834,93	28 894,04
II. Zużycie materiałów i energii	266 080,46	304 525,98
III. Usługi obce	161 527,74	161 584,36
IV. Podatki i opłaty	6 474,32	19 615,32
V. Wynagrodzenia	1 485 180,02	1 670 422,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 982,77	429 042,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 859,09	0,00
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	2 564,21
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 235 354,76	-2 508 416,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 881,85	30 863,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 881,85	30 863,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 221 472,91	-2 477 552,88
G. Przychody finansowe	32 485,07	26 877,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	805,07	877,61
III. Inne	31 680,00	26 000,00
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)	-2 188 987,84	-2 450 675,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	51,49
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 188 987,84	-2 450 726,76

Informacja dodatkowa. Nowy druk zawiera zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej M) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), które wynikają ze zmian funkcjonowania kont 820 i 870. Obecnie nadwyżka dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową została przeniesiona z konta 820 na konto 870. Tym samym nadwyżka dochodów zostanie uwzględniona w wyniku finansowym.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemek
mgr Beata Bieniek

(główny księgowy)

2019.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Marzec
mgr Józef Marzec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi Im. Marii Konopnickiej Gołonoska 23,42-523 Dąbrowa Górnicza SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi Im. Marii Konopnickiej Gołonoska 23 42-523 Dąbrowa Górnicza tel. 32 264 02 14		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI DĄBROWA GÓRNICZA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 811 814,42		2 887 115,84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 155 593,61		2 406 588,59	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		2 155 593,61		2 406 588,59	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 080 292,19		2 204 151,53	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 061 916,62		2 188 987,84	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		15 466,18		15 145,76	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		6,67		17,93	
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		2 902,72		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 887 115,84		3 089 552,90	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 188 998,54		-2 450 726,76	
1. Zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. Strata netto (-)		-2 188 987,84		-2 450 726,76	
3. Nadwyżka środków obrotowych		10,70		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		698 117,30		638 826,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Bieniek

(główny księgowy)

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Józef Matulec

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 26

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

z Oddziałami Przedszkolnymi

im. Marii Konopnickiej

ul. Gołonoska 23

42-523 Dąbrowa Górnicza

tel. 52 264 02 14

ul. Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Gołonoska 23, 42-523 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD- 8520Z; szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 1457 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2018 Nr 2337.2018
 - b) z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018
 - c)
 - d)

Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) amortyzacja metodą liniową według stawek podatkowych
- b) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania
- c) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku, nie umarza się gruntów
- d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg ceny nabycia
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności wątpliwych wymienionych w art.35b ust.1 Ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy
 - b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
 - c) pozostałe środki trwałe i WNMiP umarza się jednorazowo w 100 procentach w momencie oddania do używania
 - d)
7. Jednostka nie stosuje RMK ponieważ wartość zakupu prenumerat, ubezpieczeń, aktualizacji oprogramowania komputerowego nie przekracza w momencie zakupu kwoty 10 000,00 zł.
- 8.

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.

Składniki aktywów	Wartość stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	Wartość brutto
Wartość – stan na początek roku obrotowego	4 767,00	155 600,00	846 760,00	47 345,07	0,00	7 011,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody				3 000,00		
- 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	4 767,00	155 600,00	846 760,00	50 345,07	0,00	7 011,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 767,00	0,00	122 563,40	36 870,15	0,00	5 725,65
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	21 169,00	9 439,69	0,00	1 285,35
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	21 169,00	6 439,69	0,00	1 285,35
- inne				3 000,00		
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 767,00	0,00	143 732,40	46 309,84	0,00	7 011,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	155 600,00	724 196,60	10 474,92	0,00	1 285,35
- stan na koniec roku	0,00	155 600,00	703 027,60	4 035,23	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Dobrych (długoterminowych)
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 długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Przebieg (informacje)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	x	x	x	x
2.	Dłużne papiery wartościowe	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).

Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Lp.	Zobowiązanie	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Ogółem	
		RO	RZ	RO	RZ	RO	RZ	RO	RZ
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	nie dotyczy	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

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.	Wykazanie	leasing finansowy	leasing zwrotny
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	x	x
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	x	x

11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	z tytułu zobowiązań		z tytułu zobowiązań		z tytułu zobowiązań		z tytułu zobowiązań	
		na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu
1.	Weksle	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym:								
	z tytułu zobowiązań	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Szczegółowo	
		na poz. 19 bilansu	na poz. 19 bilansu
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	0,00
	Kaucje i wadła	nie dotyczy	0,00
2.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	0,00
3.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	0,00
4.	Inne	nie dotyczy	0,00
	Ogółem		0,00

3. 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.	Wykazanie (bilans bilansu)	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2019
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	nie dotyczy	nie dotyczy
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	nie dotyczy	nie dotyczy

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

Lp.	Wykazanie	gwarancje	poręczenia
1.	Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Opis	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1. Odprawy emerytalne		29 238,12	
2. Nagrody jubileuszowe		27 778,33	
3. Ekwiwalenty za urlopy		1 163,08	
4. Inne §3020		6 664,53	
Ogółem		64 844,06	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS: 102867,18 zł

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Opis	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1. Materiały		nie dotyczy	nie dotyczy
2. Towary		nie dotyczy	nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Opis	Wykazanie	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		nie dotyczy	nie dotyczy

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

Opis	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1. Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy	nie dotyczy
2. Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy	nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy

2.5. Inne informacje

W poz. A.I. ujęto przychody za żywienie dzieci z MOPS Dąbrowa G. w kwocie 1529,00
W poz. B.IV. ujęto koszty gospodarowania odpadami w kwocie 4048,32
W poz. B.VI. ujęto koszty szkoleń organizowanych przez U.M. w kwocie 25,55.

Umorzenie pozostałych środków trwałych 519409,59
Umorzenie zbiorów bibliotecznych 50703,80
Niewykorzystane środki budżetowe 17607,58
Nieodprowadzone dochody 2422,60
Nadwyżka środków obrotowych 51,49

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
Bieniek
mgr Beata Bieniek
główny księgowy

2019.03.19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Marzec
mgr Józef Marzec
kierownik jednostki