

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30
 im. Emilii Zawadzkiej
 Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza
 NIP 629-24-26-802, Regon 001098165

Numer identyfikacyjny REGON
001098165

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
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	16 455 364,70	15 839 060,34	A. - Fundusze	15 828 741,32	15 181 101,17
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	23 552 598,06	23 205 547,28
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	16 455 364,70	15 839 060,34	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 723 834,46	-8 024 446,11
1. - Środki trwałe	16 455 364,70	15 839 060,34	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	379 888,00	379 888,00	2. - Strata netto (-)	-7 723 834,46	-8 024 446,11
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-22,28	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej ...	15 826 835,43	15 280 873,04	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	154 562,08	103 435,94	B. - Fundusze placówek	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	94 079,19	74 863,36	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	935 452,99	834 418,35
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	935 452,99	834 418,35
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 312,64	38 919,62
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	40 535,75	38 983,73
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych..	196 176,88	219 507,72
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 538,55	366 734,06
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	308 829,61	176 459,18	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	193 337,62	66 803,84
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	113 551,55	103 469,38
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 551,55	103 469,38
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	111 340,84	103 382,67			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	139,04	33,77			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	111 201,80	103 348,90			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 488,77	73 076,51			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 488,77	73 076,51			
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	16 764 194,31	16 015 519,52	Suma pasywów	16 764 194,31	16 015 519,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kopka-Kathana

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Stawicka

Kierownik jednostki

Informacje uzupełniające do bilansu za 2018 r. istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

W pasywach bilansu na początek roku obrotowego w części :

D . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dodano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 113 551,55.

GŁÓWNA KASJERKA

Anna Kopka-Murthana

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Stawicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA nr 30 Szkoła Podstawowa nr 30 Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA tel./fax 32 262 40 42 NIP 629-24-26-802, Regon 001098165	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 001098165		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 156,11	243 347,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 082,76	242 934,40
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	73,35	413,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 109 136,17	8 288 239,18
I. Amortyzacja	239 378,26	616 304,36
II. Zużycie materiałów i energii	435 630,72	917 233,36
III. Usługi obce	31 643,45	160 524,97
IV. Podatki i opłaty	5 499,72	21 418,92
V. Wynagrodzenia	1 958 765,96	5 259 517,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 077,26	1 287 449,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140,80	25 790,80
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)	-3 002 980,06	-8 044 891,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 078,36	17 811,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 078,36	17 811,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,02
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	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 995 901,70	-8 027 080,40
G. Przychody finansowe	1 265,03	2 673,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 265,03	2 673,48
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)	-2 994 636,67	-8 024 406,92
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	39,19
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 994 636,67	-8 024 446,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kopka Chaitana

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Stawicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 Szkoła Podstawowa nr 30 Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA tel./fax 32 262 40 42 NIP 629-24-26-802, Regon 001098165	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 001098165		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 729 220,07	23 552 598,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	18 825 064,37	7 383 133,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 130 321,41	7 383 133,70
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	16 694 742,96	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)	1 686,38	7 730 184,48
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	7 723 834,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 686,38	4 526,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	1 823,68
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)	23 552 598,06	23 205 547,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 723 856,74	-8 024 446,11
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 723 834,46	- 8 024 446,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	-22,28	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	15 828 741,32	15 181 101,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kopka-Marthana

Dąbrowa Górnicza, 2019.03.18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Stawicka

(kierownik jednostki)

Informacje uzupełniające do zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 r. istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

W Części III Wynik finansowy netto za rok bieżący –stan na koniec roku poprzedniego :

-dodano do wyniku nadwyżkę środków obrotowych za 2017 rok w kwocie 22,28 .

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kopka-Panthana

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Stawicka

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Jaworowa 6, 41-310 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8560Z Działalność wspomagająca edukację,

8010C Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego

PKD8520Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

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:
zgodnie z Zarządzeniem 2.377.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dn. 26.02.2018 z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dn. 12.04.2018 roku.
 - a) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych
 - b) Sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość do 10 000 zł amortyzacja jednorazowa
 - c) pozostałe środki trwałe do wartości 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty a od składników majątku o wartości od 3500 zł do 10 000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych powyżej 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Kopia

INFORMACJA DODATKOWA

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się począwszy od miesiąca następnego po wprowadzeniu środka trwałego do używania według stawek podatkowych
- b) Zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne do 10 000 zł-amortyzacja jednorazowa
- c) Pozostałe środki trwałe do wartości 3 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty a od składników majątku o wartości od 3500 zł do 10 000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w następujący sposób : środki trwałe i wartości niematerialne i prawne według cen nabycia
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ewidencyjnych cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności ...nie dokonuje.....
 - b)
 - c)
 - d)
 - 7.
 - 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, 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	13 756,55	379 888,00	20 742 624,02	438 210,64	0	704 574,01
Zwiększenia wartości początkowej:	618,00	0	0	5 402,01	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przechody	618,00	0		5 402,01		
- przenieszenie (między grupami)	0					
Zmniejszenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0
- zbycie	0					
- likwidacja	0					
- inne	0					
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 374,55	379 888,00	20 742 624,02	443 612,65	0	704 574,01

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	13 756,55	0	4 915 788,59	283 648,56	0	610 494,82
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	618,00	0	545 962,39	56 528,15	0	19 215,83
- aktualizacja	X		X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00		545 962,39	51 126,14		19 215,83
- inne	618,00			5 402,01		
Zmniejszenie umorzenia	0	0				
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 374,55	0	5 461 750,98	340 176,71	0	629 710,65
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00		379 888,00	15 826 835,43	154 562,08	0
- stan na koniec roku	0,00		379 888,00	15 280 873,04	103 435,94	0
						94 079,19
						74 863,36

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

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

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

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp	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:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

2. Budynki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

I	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
p				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji 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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

I	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
p			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy
5.	B.II.4. Pozostałe należności	nie dotyczy	nie dotyczy		nie dotyczy	nie dotyczy

1.8.

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

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

1.9.

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

4. Zobowiązania	Okres wymagalności							
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
	stan na							
	BO		BZ		BO			
	BO		BZ		BO		BZ	
1. kredyty i pożyczki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
2. z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
3. inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
4. pozostałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

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

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

4. 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	początek roku	na koniec roku
1. Weksle	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
2. Hipoteka	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
3. Zastaw, w tym: <small>zastaw sądowy</small>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
4. Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12

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.

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
	na początek roku	na koniec roku
1. Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	nie dotyczy
2. Kaucje i wadła	nie dotyczy	nie dotyczy
3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Nieuznane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Inne	nie dotyczy	nie dotyczy
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.

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

Nie księguje się na rozliczenia międzyokresowe na koncie 640 z uwagi na uproszczenie przyjęte w polityce rachunkowości tj. nie przekraczają 1% sumy bilansowej

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

Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1. Otrzymane gwarancje	nie dotyczy	nie dotyczy
2. Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	nie dotyczy
Ogółem	0,00	

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1. Odprawy emerytalne	72 611,10	0,00

2. Nagrody jubileuszowe	63 473,96	0,00
3. Ekwiwalenty za urlopy	25 337,12	0,00
4. Inne	23 729,29	przepisy BHP, art. 72
Ogółem	185 151,47	0,00

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 324 400,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 4 526,34

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

l.p.	Wyszczególnienie	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.

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	nie dotyczy	nie dotyczy

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

l.p.	Wyszczególnienie	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 jest

2.5. Inne informacje

Dla zachowania porównywalności danych finansowych roku 2018 z rokiem poprzednim dokonano przeniesienia w pasywach bilansu roku 2017 pozycji : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do sumy Razem części D-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - kwota 113 551,55
W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki z roku poprzedniego tj.2017 przeniesiono z części IV nadwyżka środków obrotowych -kwotę 22,28 do cz.III jako poz.3. Nadwyżka środków obrotowych co daje Wynik finansowy netto za rok bieżący -strata netto - 7 723 856,74
Umorzenie pozostałych środków trwałych kwota 956 911,32 , umorzenie zbiorów bibliotecznych 69 171,42
Przychody z tytułu żywienia:MOPS Dąbrowa G .3 793,20-poz.A I RZiS ,koszty z tytułu odpadów:MZGO 16 193,28-poz.B.IV.RZiS, pod.od nieruchomości.UM104,00 poz.B.IV,koszty z tytułu szkolenia UM 25,55 -poz.B.VI.RZiS

3.

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

p	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 31.12.2018 r.
1.	Pracownicy umysłowi :	91
	- pełnozatrudnieni	83
	- niepełnozatrudnieni	8
	Pracownicy na stanowiskach robotniczych:	24
	- pełnozatrudnieni	19
	- niepełnozatrudnieni	5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Kopka-Matthiana

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Stawicka

.....
kierownik jednostki