

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 32-262-26 14, fax 32-264-94-24 NIP 629-15-22-188</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000728380</p>	<p align="center">BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony</p> <p align="center">na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	867 801,47	730 627,33	A. - Fundusze	515 869,69	288 889,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 457 507,00	5 104 739,89
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	867 801,47	730 627,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 941 448,61	-4 815 850,26
1. - Środki trwałe	867 801,47	730 627,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	234 800,00	234 800,00	2. - Strata netto (-)	3 941 448,61	4 815 850,26
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	188,70	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	583 008,51	463 493,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	20 527,74	12 971,47	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	29 465,22	19 362,86	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 933,44	899 989,06
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	860 933,44	899 989,06
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 617,35	20 081,23
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	28 260,54	31 514,01
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	123 478,05	160 525,71
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 580,49	239 353,98
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1,10	412,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	509 001,66	458 251,36	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	2 912,86	16 060,60
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	489 083,05	432 041,03
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 083,05	432 041,03
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	415 377,21	387 846,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3 207,98	0,00			
2. - Należności od budżetów	93,94	46,08			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	412 075,29	387 799,92			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 392,58	70 405,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 392,58	70 405,36			
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	4 231,87	0,00			
Suma aktywów	1 376 803,13	1 188 878,69	Suma pasywów	1 376 803,13	1 188 878,69

W związku ze zmianą druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych wykazanych za poprzedni rok w poz. D. II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w poprzednim roku poz. C.) doliczono kwotę 489 083,05 zł, która w roku poprzednim była ujęta w poz. D.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

[Podpis]
Główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Dąbrowie Górniczej

[Podpis]
mgr Anna Ciszewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA tel. 32-262-25-14, fax 32-264-94-24 NIP 629-15-22-188 Regon 000728380	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 000728380		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 317 550,86	4 457 507,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 786 815,55	4 615 350,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 786 815,55	4 615 350,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
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)	3 646 859,41	3 968 117,84
2.1. Strata za rok ubiegły	3 621 633,12	3 941 448,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 890,24	26 108,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 336,05	560,38
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)	4 457 507,00	5 104 739,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 941 637,31	-4 815 850,26
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	3 941 448,61	4 815 850,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	188,70	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	515 869,69	288 889,63

W związku ze zmianą druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych wykazanych za poprzedni rok w poz. III.3. wykazano nadwyżkę 188,70 zł, która była ujęta w poprzednim roku w poz. IV. Taki sposób prezentacji danych spowodował zmianę poz. III z kwoty 3 941 448,61 zł na kwotę 3 941 637,31 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej nr 3
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

mgr Barbara Kępa

(główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Dąbrowie Górniczej

mgr Anna Ciszewska

(kierownik jednostki)

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. M. Kopernika im. Mikołaja Kopernika Mireckiego 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza tel. 32-262-26-14, fax 32-264-94-24 NIP 629-15-22-188 Regon 000728380</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000728380</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	242 934,75	272 138,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	242 736,40	271 950,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	198,35	188,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 255 747,42	5 159 150,33
I. Amortyzacja	140 257,18	137 174,14
II. Zużycie materiałów i energii	471 838,88	430 554,44
III. Usługi obce	143 905,81	228 769,60
IV. Podatki i opłaty	8 528,23	9 150,64
V. Wynagrodzenia	2 743 090,83	3 468 779,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	746 548,89	882 945,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 577,60	1 776,40
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)	-4 012 812,67	-4 887 011,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 688,40	70 668,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 688,40	70 668,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	11,60	390,74
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	11,60	390,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 943 135,87	-4 816 734,10
G. Przychody finansowe	1 687,26	1 832,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 687,26	1 832,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	15,29
I. Odsetki	0,00	15,29
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 941 448,61	-4 814 916,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

I

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnica

1.3. Adres jednostki

ul. Mireckiego 1, 41-300 Dąbrowa Górnica

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8520Z

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

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:

zgodnie z Zarządzeniem 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

- b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca, w którym środek przyjęto do używania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.
- d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.

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

a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNIP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

b) pozostałe środki trwałe i WNIP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,

c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny zakupu.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych: powyżej 1 roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50% kwoty należności.

b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

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, 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		13 597,11	234 800,00	4 906 257,12	205 278,99	0,00	62 996,87
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		13 597,11	234 800,00	4 906 257,12	209 328,99	0,00	62 996,87
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		13 597,11	0,00	4 323 248,61	184 751,25	0,00	33 531,65
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	119 515,51	11 606,27	0,00	10 102,36
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	119 515,51	7 556,27	0,00	10 102,36
- inne		0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		13 597,11	0,00	4 442 764,12	196 357,52	0,00	43 634,01
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	234 800,00	583 008,51	20 527,74	0,00	29 465,22
- stan na koniec roku		0,00	234 800,00	463 493,00	12 971,47	0,00	19 362,86

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

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.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	nie dotyczy	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji 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 zagrożonych pożyczek).

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	135,29	0,00	0,00	135,29
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.

L.p.	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Ogółem rezerwy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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

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

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	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.

L.p.	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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Hipoteka	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Zastaw, w tym: zastaw ślubowy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Ogółem	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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.

L.p.	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 wadia	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	nie dotyczy	nie dotyczy

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

L.p.	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 - inne	4 231,87 0,00 0,00 0,00 4 231,87	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	nie dotyczy

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	53 875,23	
2.	Nagrody jubileuszowe	92 097,85	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	21 662,77	
4.	Inne	12 781,76	instrukcja przydziału odzieży i obuwia zg. z przepisami BHP, art. 72 KN
	Ogółem	180 417,61	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS - 229 123,92 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych - 1 738,60 zł

2.

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	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy 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 jst

2.5. Inne informacje

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 5 652,50 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 104,00 zł ujęte w poz. B.IV. oraz 25,55 zł ujęte w poz. B.VI. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 8 096,64 zł ujęte w poz. B.IV. RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 386 594,67 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 106 777,80 zł

W roku 2018 nie było prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów zaliczonych w ciężar kosztów roku 2018. Zaliczono w koszty roku 2018 abonament roczny za dostęp do internetowego serwisu nadzór pedagogiczny za okres 15.09.2018 r. - 14.09.2019 r. w wysokości 638,37 zł (186,19 zł dotycząc roku 2018, 452,18 zł dotycząc roku 2019)

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

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

[Podpis]
mgr **Barbara Kępa**
główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Dąbrowie Górniczej
[Podpis]
mgr **Anna Ciszewska**

kierownik jednostki