

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej sporządzony			Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi ul. Morcinka 41-303 Dąbrowa Górnicza						WYDZIAŁ KSIEGOWO-BUDŻETOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	
Numer identyfikacyjny REGON 001219195			na dzień 31.12.2018r.			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	20 442 541,77	19 659 984,06	A. FUNDUSZ	19 801 859,69	18 954 745,63		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	27 656 639,68	27 378 017,10		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 442 541,77	19 659 984,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 854 750,92	-8 423 271,47		
1. Środki trwałe	20 442 541,77	19 659 984,06	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	329 744,00	329 744,00	2. Strata netto (-)	-7 854 750,92	-8 423 271,47		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-29,07			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 130 041,36	18 501 964,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	866 025,57	747 781,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek				
1.5. Inne środki trwałe	116 730,84	80 493,52	C. Państwowe fundusze celowe				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	952 550,50	1 007 787,86		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Zobowiązania długoterminowe				
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	952 550,50	1 007 787,86		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 400,64	62 830,56		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 001,63	34 068,19		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 100,50	234 896,73		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	332 515,43	374 459,54		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania				
B. Aktywa obrotowe	311 868,42	302 549,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 059,11	25 903,32		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	284 473,19	275 629,52		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	284 473,19	275 629,52		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze				
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania				
II. Należności krótkoterminowe	253 455,38	239 227,79	IV. Rozliczenia międzyokresowe				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		810,00					
2. Należności od budżetów	320,38	183,79					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	253 135,00	238 234,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 413,04	63 321,64					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 413,04	63 321,64					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	20 754 410,19	19 962 533,49	SUMA PASYWÓW	20 754 410,19	19 962 533,49		

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018 w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31-12-2017 r. w poz.D oraz D.II. wykazano wartość środków ZFŚS w wysokości 284 473,19 ujęta w poprzednim roku w poz.D oraz D.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Okrajek

Główny księgowy

2019.02.25.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 29
z Oddziałami Sportowymi
im. Akreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
mgr Monika Jagodzińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Morcinka 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12. 2018r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 001219195		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 758 293,07	27 656 639,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 899 942,12	7 581 884,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 189 596,36	7 581 884,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20 710 345,76	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 595,51	7 860 506,80
2.1. Strata za rok ubiegły			7 854 750,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 595,51	5 711,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			44,81
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych , środków trwały w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 656 639,68	27 378 017,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 854 779,99	-8 423 271,47
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)		-7 854 750,92	-8 423 271,47
3. Nadwyżka środków obrotowych *		29,07	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)		19 801 859,69	18 954 745,63

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018 w celu zachowania porównywalności sprawozdawczych z dnia 31-12-2017 r. w poz. III.3 wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 29,07 zł. ujętą w poprzednim roku w poz. IV. Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz. III. winno być 7 854 750,92 jest 7 854 779,99 .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Okrajek

(główny księgowy)

...2019.02.25....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 29
z Oddziałami Sportowymi
Im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej
mgr Monika Jagodzińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Morcinka 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 31.12.2018r.		Adresat Urząd Miejski W Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 001219195				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			73 397,26	181 066,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			73 011,30	179 287,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			385,96	1 779,47
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 129 832,29	8 691 143,26
I.	Amortyzacja			267 803,99	782 557,71
II.	Zużycie materiałów i energii			461 493,70	1 010 223,79
III.	Usługi obce			127 850,42	330 327,71
IV.	Podatki i opłaty			2 749,88	9 839,64
V.	Wynagrodzenia			1 830 159,46	5 243 084,98
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			424 067,81	1 302 160,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			15 707,03	12 949,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)			-3 056 435,03	-8 510 076,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne			19 789,83	84 069,01
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			19 789,83	84 069,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne				35,87
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				35,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)			-3 036 645,20	-8 426 043,15
G.	Przychody finansowe			959,22	2 794,48
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			959,22	2 793,48
III.	Inne				1,00

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 035 685,98	-8 423 248,67
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		22,80
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 035 685,98	-8 423 271,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Okrajek

(główny księgowy)

.....2019.02.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 29
z Oddziałami Sportowymi
im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach Górniczej

mgr Monika Jagodzińska

(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa nr 29
z Oddziałami Sportowymi**

Im. Alfreda Szklarskiego
ul. Gustawa Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel./fax 32 268 86 02
NIP 629-22-30-743, Regon 001219195
1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

INFORMACJA DODATKOWA

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul.Morcinka 4

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul.Morcinka 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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.) PKD 8010A

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: zg. z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.02.2018r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.04.2018r.
 - a) składniki majątku o wartości poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

c) składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość (do 10 000 zł amortyzacja jednorazowa). Analogicznie zastosowanie dotyczy zakupu środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych.

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 W/NiP 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 użytkowania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,

b) pozostałe środki trwałe oraz materiały niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł - amortyzują jednorazowo,

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

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w celu nabycia

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów - według ceny zakupu przy zastosowaniu metody FIFO

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

a) **zasada ostrożnej wyceny** (art. 7 ustawy o rachunkowości)

b) **zasada współmierności** (art. 6 ustawy o rachunkowości)

c) dla **należności wątpliwych**, potwierdzonych bezskutecznym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez organ egzekucyjny (Komornika Sądowego)

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		9 929,07	329 744,00	25 858 081,94	1 057 951,95	0,00	168 068,76
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	31 587,52	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody					31 587,52		
- przenieszenie (między grupami)							
Zmniejszenie wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie							
- likwidacja							
- inne							
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		9 929,07	329 744,00	25 858 081,94	1 089 539,47	0,00	168 068,76
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		9 929,07	0,00	6 728 040,58	191 926,38	0,00	51 337,92
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	628 076,76	118 243,63	0,00	36 237,32
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy				628 076,76	118 243,63		36 237,32
- inne					31 587,52		
Zmniejszenie umorzenia							
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		9 929,07	0,00	7 356 117,34	341 757,53	0,00	87 575,24
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	329 744,00	19 130 041,36	866 025,57	0,00	116 730,84
- stan na koniec roku		0,00	329 744,00	18 501 964,60	747 781,94	0,00	80 493,52

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 aktywów finansowych.

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 obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:	nie dotyczy	zwiększenia	zmniejszenia	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
1.	Grunty	nie dotyczy	zwiększenia	zmniejszenia	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 roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcji i udziały	X	X	zwiększenia	zmniejszenia	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	nie dotyczy	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	nie dotyczy
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy	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	nie dotyczy
5.	B.II.4. Pozostałe należności	nie dotyczy	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.

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	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

1.9. 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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy		
3.	inne zobowiązania finansowe	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	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	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 skarbowy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara	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 czynnych 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	nie dotyczy 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	28 548,66	
2.	Nagrody jubileuszowe	52 582,56	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	39 120,41	
4.	Inne § 302	19 541,55	
	Ogółem	139 793,18	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 288 563,89

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 183,79

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 - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	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 17 008,90 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 186,00 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

Koszty poniesione na rzecz Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na kwotę 2 759,90 zł ujęte w poz. B. VI. RZiS

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 894 120,70 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 221 962,48 zł

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
Elżbieta Ochrąpek

.....
główny księgowy

25-02-2019

.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29
z Oddziałami Sportowymi
Im. Marii Skłodowej Curie w Dąbrowie Górniczej
mgr Mariusz Jagodziński

.....
kierownik jednostki