

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami
42-520 Dąbrowa Górnicza
Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
001211992

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	419 935,00	392 107,42	A. - Fundusze	304 170,08	262 272,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 631 517,85	1 762 703,16
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	419 935,00	392 107,42	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 325 137,94	- 1 500 430,84
1. - Środki trwałe	419 935,00	392 107,42	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	171 568,00	171 568,00	2. - Strata netto (-)	1 325 137,94	1 500 430,84
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	- 2 209,83	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	212 038,15	202 198,10	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	36 328,85	18 341,32	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 391,86	205 504,74
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	188 391,86	205 504,74
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 056,54	3 582,01
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 929,53	9 151,10
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 764,53	45 535,02
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 083,40	75 410,66
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	604,50	777,50
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	72 626,94	75 669,64	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1 774,35	6 527,13
I. - Zapasy	2 046,23	2 507,35	8. - Fundusze specjalne	67 179,01	64 521,32
1. - Materiały	2 046,23	2 507,35	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 179,01	64 521,32
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	25 681,29	34 349,84			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	13,29	9,84			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25 668,00	34 340,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 899,42	38 812,45			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 899,42	38 812,45			
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	492 561,94	467 777,06	Suma pasywów	492 561,94	467 777,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Anna Gabałka

Główny księgowy

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor szkoły
mgr Danuta Kocot

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi Uczniowska 24,42-520 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 001211992		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 972,07	49 551,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 242,40	40 515,70
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	8 729,67	9 035,54
Koszty działalności operacyjnej	1 383 332,24	1 558 365,34
I. Amortyzacja	29 798,58	27 827,58
II. Zużycie materiałów i energii	140 129,09	121 049,69
III. Usługi obce	18 139,28	19 988,97
IV. Podatki i opłaty	1 492,51	2 386,08
V. Wynagrodzenia	960 085,28	1 123 415,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	233 072,46	263 235,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	615,04	461,29
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)	- 1 335 360,17	- 1 508 814,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 644,76	9 906,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	258,40
Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 644,76	9 648,41
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)	- 1 325 715,41	- 1 498 907,29
G. Przychody finansowe	577,47	562,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	577,47	562,45
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)	- 1 325 137,94	- 1 498 344,84
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	2 086,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 325 137,94	- 1 500 430,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gibalka
mgr Anna Gibalka
(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Kocot
mgr Danuta Kocot
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi Uczniowska 24,42-520 Dąbrowa Górnicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 001211992			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 587 133,89	1 631 517,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 300 192,50	1 470 686,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 300 192,50	1 470 686,08
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)			1 255 808,54	1 339 500,77
2.1. Strata za rok ubiegły			1 243 819,83	1 325 137,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			9 691,74	10 552,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2 296,97	3 809,89
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)			1 631 517,85	1 762 703,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 1 327 347,77	- 1 500 430,84
1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
2. Strata netto (-)			1 325 137,94	1 500 430,84
3. Nadwyżka środków obrotowych			- 2 209,83	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)			304 170,08	262 272,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Grubka

(główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Kocot

(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi

1.2. Siedziba jednostki

ul. Uczniowska 24
42-520 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Uczniowska 24
42-520 Dąbrowa Górnicza

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 8520Z

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.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018 r., przyjęła następujące ustalenia:

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. 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 użytkowania;

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych, a wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do używania
- c) według stawek podatkowych. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środek trwały bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia;
- d) rozliczenie 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:

- 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 użytkowania;
- 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.

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		7 087,90	171 568,00	363 996,68	63 288,46	0,00	98 926,41
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 087,90	171 568,00	363 996,68	63 288,46	0,00	98 926,41
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		7 087,90	0,00	151 958,53	63 288,46	0,00	62 597,56
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0,00	0,00	9 840,05	0,00	0,00	17 987,53
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy		0,00	0,00	9 840,05	0,00	0,00	17 987,53
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		7 087,90	0,00	161 798,58	63 288,46	0,00	80 585,09
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0,00	171 568,00	212 038,15	0,00	0,00	36 328,85
- stan na koniec roku		0,00	171 568,00	202 198,10	0,00	0,00	18 341,32

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 <u>nie</u> finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		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 niematerialnych lub niematerialnych 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	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
1.	Akcji i udziałów	X	X	zwiększenia	zmniejszenia	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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).

1.7.

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 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

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	nie dotyczy	
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy	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	nie dotyczy	
4.	pozostałe	nie dotyczy	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	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 zobowiązań		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:	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

	zastaw skarbowy	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 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	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy	nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

	- polisy ubezpieczenia osób i składników	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	45 907,74	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 993,93	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	16 115,26	
4.	Inne: § 3020 (zapomoga zdrowotna, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie)	4 821,04	
	Ogółem	94 837,97	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 57 351,94 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 18,00 zł.

2. 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

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 357,00 zł. ujęte w poz. B.IV. oraz 25,55 ujęte w poz. B.VI. RZiS
Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 1 012,08 zł. ujęte w poz. B.IV. RZiS
Umorzenie pozostałych środków trwałych - 285 751,27 zł.
Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 12 779,96 zł.

Zaliczono w koszty roku 2018 opłatę roczną za oprogramowanie "Złoty Abonament Optivum" Vulcan w wysokości 2 048,00 zł. (1/12 tj. 170,67 zł. dotyczącą roku 2018, 1 877,33 zł. dotyczącą 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 oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Anna Gibatka

.....
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Danuta Kocot

.....
kierownik jednostki