

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat:	
Szkola Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 41-303 Dąbrowa Górnicza				Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 00072847000000					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 632 485,12	4 813 034,79	A. Fundusze	4 244 251,63	4 368 879,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 732 408,39	9 522 079,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 632 485,12	4 813 034,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 488 126,63	-5 153 199,86
1. Środki trwałe	4 632 485,12	4 813 034,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	220 736,00	220 736,00	2. Strata netto (-)	-4 488 126,63	-5 153 199,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-30,13	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 407 050,09	4 441 218,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 699,03	151 080,37	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 416,37	546 583,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	486 416,37	546 583,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 367,10	7 605,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 782,34	24 127,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 999,10	154 179,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 521,27	258 359,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	643,29	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 182,88	102 428,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 849,45	38 865,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	68 253,82	63 446,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 253,82	63 446,83
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	61 624,52	50 812,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	44,61	11,08			
2. Należności od budżetów	11,35	26,50			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

4. Pozostałe należności	61 568,56	50 775,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 558,36	51 615,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 558,36	51 615,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	4 730 668,00	4 915 463,41	Suma pasywów	4 730 668,00	4 915 463,41

W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Po stronie pasywów pozycja A.III *Stan na początek okresu* zawiera dane wykazane za rok 2017 jako *Nadwyżka środków obrotowych*. W roku 2018 brak danych w tej pozycji ze względu na zmiany w zasadach funkcjonowania konta 820 i 870. Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja 8 oraz 8.1 zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D i D.1 *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D *Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* *Stan na początek roku* jest sumą pozycji C oraz D bilansu za rok 2017.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Firlej
mgr Dominika Firlej

Główny Księgowy

2019-02-15

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej

Bolice
mgr Lidia Bancerz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		
00072847000000		
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy		Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 668,69	291 908,8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 296,00	291 363,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 372,69	545,31
B. Koszty działalności operacyjnej	4 684 564,28	5 497 405,58
I. Amortyzacja	181 000,60	206 605,63
II. Zużycie materiałów i energii	559 412,29	586 192,27
III. Usługi obce	82 646,38	215 508,58
IV. Podatki i opłaty	8 311,26	12 290,96
V. Wynagrodzenia	3 049 688,69	3 550 013,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	799 369,82	923 250,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 135,24	3 544,08
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)	-4 514 895,59	-5 205 496,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 043,55	50 328,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 043,55	50 328,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	55,46	22,21
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	55,46	22,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 489 907,50	-5 155 190,23
G. Przychody finansowe	1 780,87	2 080,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 780,87	2 080,85
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)	-4 488 126,63	-5 153 109,38
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	90,48
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 488 126,63	-5 153 199,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Firlej
mgr Dominika Firlej

Główny Księgowy

2019-02-15

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej
Bancierz
mgr Lidia Bancierz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 41-303 Dąbrowa Górnicza		Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00072847000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 530 332,96	8 732 408,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 360 251,12	5 280 836,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 283 722,89	4 893 681,20
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	76 528,23	387 155,30
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)	4 158 175,69	4 491 165,30
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 155 174,77	4 488 126,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 980,42	3 008,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20,50	30,13
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)	8 732 408,39	9 522 079,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 488 156,76	-5 153 199,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 488 126,63	-5 153 199,86
3. nadwyżka środków obrotowych	30,13	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 244 251,63	4 368 879,73

W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Obecna pozycja III.3. *Nadwyżka środków obrotowych* w poprzednim roku sprawozdawczym w *Zestawieniu zmian w funduszu* jednostki budżetowej występowała jako osobna pozycja IV. W związku z powyższym w poprzedniej wersji druku dane z pozycji III. *Wynik finansowy netto* były zgodne z *Pozycją A.II Bilansu*. W obecnym nowym druku pozycja III sumowana jest łącznie z *Nadwyżką środków obrotowych* co powoduje, że kwota w niej wykazana jako *Stan na koniec roku poprzedniego* nie jest taka sama jak wykazana w *Bilansie* w poz. A.II *Stan na początek roku*.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Firlej
mgr Dominika Firlej

2019-02-15

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej
mgr Lidia Bancierz

Główny Księgowy

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza 41-303, ul. Tysiąclecia 25

1.3. Adres jednostki

Dąbrowa Górnicza 41-303, ul. Tysiąclecia 25

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność oświatowa - realizacja celów i zadań określonych w Ustawie Oświatowej z 7 września 1991r. oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie PKD 8520 Z

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 przyjęła następujące ustalenia:

2. zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2337.2018 z dn. 26.02.2018 z późn. zm. tj. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2424.2018 z dn. 12.04.2018 tj:

a) składniki majątku o wartości początkowej do 350 zł włącznie jednostka ujmuje w ewidencji ilościowej,

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350 zł a niższej lub równej 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji ilościowo-wartościowej,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji środków trwałych (zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość).

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

a) Ad. 2.a - bezpośrednie ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

b) Ad. 2.b - bezpośrednie ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

c) Ad. 2.c - amortyzacja środków trwałych zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów ustawy o PDOP od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania (sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne - amortyzacja jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania).

- d) gruntów nie umarza się
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności wątpliwych określonych w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego
- b) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty

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	7 171,01	220 736,00	6 888 828,05	46 688,84	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	246 370,93	222 939,87	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody			246 370,93	185 610,04		
- przemieszczenie (między grupami)				37 329,83		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	37 329,83	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
inne (przemieszczenie między grupami)			37 329,83			
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 171,01	220 736,00	7 097 869,15	269 628,71	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 171,01	0,00	2 481 777,96	41 989,81	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	174 872,77	76 558,53	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			173 948,88	32 656,75		
- inne			923,89	43 901,78		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 171,01	0,00	2 656 650,73	118 548,34	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	220 736,00	4 407 050,09	4 699,03	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	220 736,00	4 441 218,42	151 080,37	0,00	0,00

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 - nie dotyczy

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

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

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

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

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

L. p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				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) - nie dotyczy

L. p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

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

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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

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

- 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			BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0,00	0,00		
4.	pozostałe									0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	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 - nie dotyczy

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 - nie dotyczy

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	koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	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 - nie dotyczy

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

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 majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		11 z 15

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

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	41 190,00 zł	
2.	Nagrody jubileuszowe	33 858,52 zł	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 014,65 zł	
4.	Inne	14 979,02 zł	
	Ogółem	94 042,19 zł	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 230. 372 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 11,60 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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 - nie dotyczy

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		

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

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

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

Umorzenie konto 013 - pozostałe środki trwałe - 383.911,73

Umorzenie konto 014 - zbiory biblioteczne - 48.685,96

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

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej
Lidla
mgr Lidla Bancerz

.....
główny księgowy

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej
Lidla
mgr Lidla Bancerz

.....
rök, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

2019-02-25