

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego Czapińskiego 8,41-300 Dąbrowa Górnicza	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 27062538600000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 256 543,41	3 123 623,74	A. - Fundusze	2 933 104,20	2 789 849,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 547 589,83	6 400 764,73
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 256 543,41	3 123 623,74	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 614 456,87	-3 610 915,10
1. - Środki trwałe	3 256 543,41	3 123 623,74	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	151 040,00	151 040,00	2. - Strata netto (-)	-3 614 456,87	-3 610 915,10
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-28,76	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 080 775,75	2 958 157,82	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 727,66	14 425,92	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	397 392,76	418 816,95
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	397 392,76	418 816,95
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 583,25	17 505,33
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 824,61	20 554,63
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	108 549,17	107 800,87
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 585,72	188 000,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	73 953,55	85 042,84	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	9 948,95	26 707,07
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	63 901,06	58 249,04
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 901,06	58 249,04
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	34 423,75	37 785,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	4,29	0,00			
2. - Należności od budżetów	84,96	81,23			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	34 334,50	37 704,27			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 529,80	47 257,34			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 529,80	47 257,34			
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	3 330 496,96	3 208 666,58	Suma pasywów	3 330 496,96	3 208 666,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pietruszka
Główny księgowy

2019.02.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Orszul
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 27062538600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 584 606,13	6 547 589,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 472 057,73	3 470 256,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 472 057,73	3 470 256,75
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)	3 509 074,03	3 617 081,85
2.1. Strata za rok ubiegły	3 506 487,27	3 614 456,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 575,52	2 581,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,24	43,05
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)	6 547 589,83	6 400 764,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 614 485,63	-3 610 958,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 614 456,87	-3 610 915,10
3. Nadwyżka środków obrotowych	28,76	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 933 104,20	2 789 849,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pietruszka
(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 27062538600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	885,94	1 106,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	885,94	1 106,89
B. Koszty działalności operacyjnej	3 687 054,93	3 679 464,44
I. Amortyzacja	145 357,13	132 919,67
II. Zużycie materiałów i energii	222 317,88	195 720,00
III. Usługi obce	65 945,88	84 057,56
IV. Podatki i opłaty	8 297,64	7 278,56
V. Wynagrodzenia	2 599 865,86	2 607 045,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	630 883,78	632 866,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 386,76	19 575,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 686 168,99	-3 678 357,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 292,05	66 166,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 292,05	66 166,30
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)	-3 615 876,94	-3 612 191,25
G. Przychody finansowe	1 420,07	1 281,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 420,07	1 281,65
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)	-3 614 456,87	-3 610 909,60

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 614 456,87	-3 610 915,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pietruszka

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Ornat

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Czaplińskiego 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe Art. 98 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

PKD 8531B

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 Nr 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 których wartość jest niższa lub równa 350 zł oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się bezpośrednio w koszty
 - b) Składniki o wartości początkowej wyższej niż 350 zł a niższej lub równej 10 000,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowo, jednorazowo umarzane w całej wartości z chwilą oddania do użytkowania
 - c) Składniki o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne, amortyzacja zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów ustawy o PDOP
 - d) Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o PDOP

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
ul. Czaplińskiego 8
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6291521509, Regon 270625386

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) Środki trwałe i wartości niematerialne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o PDOP jednorazowo na koniec roku obrotowego. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania
 - b) Dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową.
 - c)
 - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według ceny nabycia
- Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg rzeczywistych cen zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nizużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 "Materiały"
5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności - odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy należności i pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej z zachowaniem zasady ostrożności
 - b)
 - c)
 - d)
- 7.
- 8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

I.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	1. 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	17 582,55	151 040,00	4 904 716,84	250 234,42	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	228,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	17 810,55	151 040,00	4 904 716,84	250 234,42	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	17 582,55		1 823 941,09	225 506,76	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			122 617,93	10 301,74		0,00
- inne	228,00					
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	17 810,55	0,00	1 946 559,02	235 808,50	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	151 040,00	3 080 775,75	24 727,66	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	151 040,00	2 958 157,82	14 425,92	0,00	0,00

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

I.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	NIE DOTYCZY
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		NIE DOTYCZY
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Długoterminowe aktywa finansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

1.5. Wartość niematerialnych lub niemiarzanych 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	NIE DOTYCZY
			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.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X

NIE DOTYCZY

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	
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

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

REZERW NIE TWORZYMY

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		NIE DOTYCZY		
		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								0,00		0,00			
2.	z tytułu emisji dłużnych								0,00		0,00			
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)								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.

L.p.	Wyszczególnienie	NIE DOTYCZY	
		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		NIE DOTYCZY
		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									
2.	Hipoteka									
3.	Zastaw, w tym: <small>(inne daty)</small>									
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.

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 wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		*
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

NIE DOTYCZY

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

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

NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	37 919,23	Odprawa emerytalna i odprawa z art. 20 KN
2.	Nagrody jubileuszowe	41 736,61	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 145,93	
4.	Inne	30 777,86	Świadczenia dotyczące pomocy zdrowotnej z KN, dodimansowania do okularów korygujących, ekwiwalent BHP, odzież robocza
Ogółem		114 579,63	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 122 128,00

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 81,23

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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

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

Wyszczególnienie		NIE DOTYCZY	
L.p.	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

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 444 401,33
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 127 487,20

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kołodziejczyk

główny księgowy

19.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Ornat

kierownik jednostki