

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. B. Prusa 3 41-303 Dąbrowa Górnicza 276895371		Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 587 833,86	4 396 049,32	A. Fundusze	4 278 576,96	4 091 834,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 876 513,24	7 698 015,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 587 833,86	4 396 049,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 597 922,72	-3 606 181,04
1. Środki trwałe	4 587 833,86	4 396 049,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	329 936,00	329 936,00	2. Strata netto (-)	-3 597 922,72	-3 606 181,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-13,56	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 257 897,86	4 066 113,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 786,57	401 526,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	437 786,57	401 526,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 767,52	21 485,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 583,36	17 610,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 265,54	95 333,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 623,25	173 878,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		20,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 309,41	17 436,65

B. Aktywa obrotowe	128 529,67	97 311,36	8. Fundusze specjalne	93 237,49	75 762,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 237,49	75 762,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	87 022,79	73 702,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	420,44				
2. Należności od budżetów	367,35	632,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 026,77			
4. Pozostałe należności	86 235,00	72 043,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 506,88	23 609,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 506,88	23 609,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 716 363,53	4 493 360,68	Suma pasywów	4 716 363,53	4 493 360,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sosk
Iwona Sośnierz

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZK. DŁY

mgr Artur Iwan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. B. Prusa 3 41-303 Dąbrowa Górnicza 276895371 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.	Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			28 826,54	28 182,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			20 939,40	19 874,30
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			7 887,14	8 308,31
B. Koszty działalności operacyjnej			3 671 835,60	3 681 675,39
I. Amortyzacja			191 784,54	191 784,54
II. Zużycie materiałów i energii			269 387,74	289 364,81
III. Usługi obce			122 526,03	144 811,02
IV. Podatki i opłaty			9 010,66	9 144,37
V. Wynagrodzenia			2 426 059,35	2 416 096,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			644 724,79	620 713,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			7 506,64	8 933,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			835,85	827,18
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-3 643 009,06	-3 653 492,78
D. Pozostałe przychody operacyjne			43 852,83	47 816,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne			43 852,83	47 816,39
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				
II. Pozostałe koszty operacyjne				
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-3 599 156,23	-3 605 676,39

G. Przychody finansowe	1 233,51	893,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 233,51	893,30
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 597 922,72	-3 604 783,09
J. Podatek dochodowy		0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 397,95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 597 922,72	-3 606 181,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Sośnierz

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Iwan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. B. Prusa 3 41-303 Dąbrowa Górnicza 276895371 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Wydział Księgowo - Budżetowy Urząd Miejski ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 135 087,55	7 876 513,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 421 907,96	3 432 400,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 421 907,96	3 432 400,61
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				
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)			3 680 482,27	3 610 898,75
2.1. Strata za rok ubiegły			3 669 058,89	3 597 922,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			11 412,86	11 504,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			10,52	1 471,54
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 876 513,24	7 698 015,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-3 597 936,28	-3 606 181,04
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)			-3 597 922,72	-3 606 181,04
3. nadwyżka środków obrotowych			13,56	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)			4 278 576,96	4 091 834,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Sośnierz
(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Iwan
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

1.2. Siedziba jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Bolesława Prusa 3

1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Bolesława Prusa 3

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność oświatowa - podstawowa działalność wg PKD 8560Z

Podstawą prawną działalności jednostki jest Statut Jednostki

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 - 31.12.2018r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie zawiera jednostek wewnętrznych

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 rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.)
 - a) środki trwałe (z wyłączeniem sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych) o wartości od 350,00 do 10 000,00 zł są zaliczane do pozostałych środków trwałych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
 - b) wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł są zaliczane do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.
 - c) sprzęt RTV, AGD i meble - o wartości nie mniejszej niż 350,00 zł podlega ewidencji ilościowo - wartościowej
 - d) sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne są środkami trwałymi bez względu na wartość, ale do 10 000,00 zł podlegają jednorazowej amortyzacji
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) metodą liniową.
 - b) amortyzację środków trwałych przeprowadza się zgodnie ze stawkami Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) na podstawie przepisów o Podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu. Zalicza się bezpośrednio po wydaniu do użytkowania w koszty jednostki.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności wapilnych wymienionych w art. 35b ust. 1 Ustawy o rachunkowości na koniec roku budżetowego.
7. Jednostka nie stosuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących przyszłych okresów ze względu na ich niską wartość. Koszty te ujmowane są na bieżąco i powiększają koszty działalności. W jednostce przyjęto iż wartość nieistotna stanowi 0,15% sumy bilansowej wydatków poniesionych w roku poprzednim.

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, przeniesienia 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	26 248,06	329 936,00	7 427 026,84			
Zwiększenia wartości początkowej:	762,60	-	-	35 555,84	-00	-00
- aktualizacja	X	X	X	5 867,94	0	0
- przychody	762,60			X	X	X
- przeniesienie (między grupami)				5 867,94		
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	-	-	-	0	0	0
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	27 010,66	329 936,00	7 427 026,84	41 423,78	0	-00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	26 248,06		3 169 128,98			
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	762,60	-	191 784,54	35 555,84		-00
- aktualizacja	X	X	X	5867,94	0	0
- amortyzacja za rok obrotowy				X	X	X
- inne	762,60		191 784,54			
Zmniejszenie umorzenia				5867,94		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	27 010,66	-	3 360 913,52	41 423,78	0	-00
Wartość netto składników aktywów:	-00	-00	-00	-00		-00
- stan na początek roku	-00	329 936,00	4 257 897,86	-00	-00	-00
- stan na koniec roku	-00	329 936,00	4 066 113,32	-00	-00	-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	nie dotyczy	X
2.	Budynki	nie dotyczy	X
3.	Dobra kultury	nie dotyczy	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	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	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		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grupy	nie dotyczy		0,00
2.	Budynki	nie dotyczy		0,00
3.	System monitoringu			0,00

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	Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	Akcji i udziałów	nie dotyczy	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	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	wykorzystane	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe	nie dotyczy			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy			0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	nie dotyczy			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	nie dotyczy			0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe	nie dotyczy				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	nie dotyczy				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:
- 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	nie dotyczy								0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy								0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	nie dotyczy								0,00	0,00
4.	pozostałe	nie dotyczy								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	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	nie dotyczy	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie dotyczy	

- 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 koniec roku		na koniec roku		na koniec roku		na początek roku	
		na początek roku	nie dotyczy	na początek roku	nie dotyczy	na początek roku	nie dotyczy	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: inne środki	nie dotyczy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy							
	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	nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadia	nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4.	Nieuznane rozszczenia wierzyciela	nie dotyczy	
5.	Inne	nie dotyczy	
	Ogółem	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na 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	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	48 928,71	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 107,60	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 148,69	
		47 128,77	Odpis art. 225KN Wydatki z § 3020: pojemie: Zdręwośna z KN, dofinansowanie do okularów kory gujnych, ekwiwalent BHP, odzież robocza.
4.	Inne		
	Ogółem	123 313,77	

1.16. Inne informacje

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 158 902,00
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dochodów budżetowych - 534,66
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat - 304 810,80

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	
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 i re wystąpiły incydentalnie.

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

Informacje do bilansu

1. Wykazanie w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

2. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

a/ umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 640 334,10

b/ umorzenie zbiorów bibliotecznych - 99 784,69

3. Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

Pasywa

	2017		2018	
	Dane za poprzedni rok obrotowy	Przebiegające dane porównawcze	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	
	1	2	3	
A.FUNDUSZ		A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
		-13,56	0	
		Środki finansowe pozostające na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów ujęte w bilansie w pozycji A.Fundusz III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	Środki finansowe pozostające na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów	
D.FUNDUSZE SPECJALNE		D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
		93 237,49	75 762,07	
		Wartość niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2018r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ujęte w bilansie w pozycji D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Wartość niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2018r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	
C.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		D.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	D.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
		437 786,57	401 526,62	
		Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018r. ujęta była w bilansie w pozycji C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i nie zawierała zobowiązań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Łączna wartość zobowiązań ujęta w pozycji C. wyniosła 344 349,08, a po przekształceniu danych wzrosła o wartość ZFŚS - 93 237,49	Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018r. Łącznie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	

Informacje do Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki

- Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 - rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok 2017, przeksięgowanie z konta 820 kwota 1 471,54 ujęta w pozycji 2.2.3.
 - Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

2017		2018	
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	
1	2	3	
III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	-3 597 936,28	III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK BIEŻĄCY (+,-)	-3 606 181,04
Wynik finansowy netto w 2017r. został ujęty w pozycji III, wynosił 3 597 922,72 a po przekształceniu danych wzrosł o wartość nadwyżki środków obrotowych w wysokości 13,56			
IV. NADWYŻKA DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	III.3. Nadwyżka środków obrotowych	III.3. Nadwyżka środków obrotowych	
	13,56		0,00
V. FUNDUSZ (poz. II+, III- IV)	IV. FUNDUSZ (poz. II+, III- III)	IV. FUNDUSZ (poz. II+, III- III)	
	4 278 576,96		4 091 834,06

Informacje do Rachunku Zysków i Strat

- Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 - A.I. przychody uzyskane z MOPS Dąbrowa Górnicza za żywienie dzieci - 2 682,00
 - B.VI. Nota księgowa za szkolenie w Urzędzie Miejskim - 25,55
 - B.IV. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi MZGO w Dąbrowie Górniczej - 8 508,24
 - B.IV. Podatek od nieruchomości - 180,00
- Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
- Porównywalność zdarzeń sprawozdawczych:

2017		2018	
Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	
1	2	3	
K. ZYSK (strata) brutto (F+G-H)	I. ZYSK (strata) brutto (F+G-H)	I. ZYSK (strata) brutto (F+G-H)	3 604 783,09
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	
N. ZYSK (strata) netto (K-L-M)	L. ZYSK (strata) netto (L-J-K)	L. ZYSK (strata) netto (L-J-K)	1 397,95
	3 597 922,72		3 606 181,04

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

UWAGA: - pęta oznaczone "X" nie są pełnią jednostki organizacyjnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Josiw
Jędrzej Księgowość

25.02.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Iwan
kierownik jednostki