

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Żołnierska 188,42-525 Dąbrowa Górnicza	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <div style="text-align: center;">Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy w Dąbrowie Górniczej</div>
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">36453023300000</div>		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	541 541,23	516 512,80	A. - Fundusze	367 825,30	319 349,58
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 131 573,02	2 433 369,97
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	541 541,23	516 512,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 763 727,83	-2 114 020,39
1. - Środki trwałe	541 541,23	516 512,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	134 784,00	134 784,00	2. - Strata netto (-)	-2 763 727,83	-2 114 020,39
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-19,89	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	393 045,37	374 064,90	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	13 711,86	7 663,90	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	220 051,04	263 407,03
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	220 051,04	263 407,03
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 714,21	7 657,98
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 563,84	9 944,96
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	55 263,54	70 744,14
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 143,77	108 777,20
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	270,11
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	46 335,11	66 243,81	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	9 428,93	29 429,40
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	34 936,75	36 583,24
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 936,75	36 583,24
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	22 108,50	22 276,55			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	168,05			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	22 108,50	22 108,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 226,61	43 967,26			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 226,61	43 967,26			
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	587 876,34	582 756,61	Suma pasywów	587 876,34	582 756,61

Informacja dodatkowa. 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 D.8. oraz D.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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Maciejczyk

Główny księgowy

2019.02.25

rok, miesiąc, dzień

NAUCZycIEL ZASTĘPUJĄCY
DYREKTORA ZSP nr 1

B. Bucka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Żołnierska 188,42-525 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 36453023300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 860,52	97 886,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 030,70	88 796,60
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	5 829,82	9 090,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 916 758,83	2 222 840,34
I. Amortyzacja	25 417,93	25 028,43
II. Zużycie materiałów i energii	182 964,99	194 497,13
III. Usługi obce	89 176,54	41 928,55
IV. Podatki i opłaty	1 055,08	766,08
V. Wynagrodzenia	1 288 232,72	1 574 326,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 350,57	384 373,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 561,00	1 920,64
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)	-1 832 898,31	-2 124 953,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 492,24	10 092,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	47 492,24	10 092,08
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)	-1 785 406,07	-2 114 861,66
G. Przychody finansowe	766,09	859,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	766,09	859,39
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)	-1 784 639,98	-2 114 002,27
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	18,12
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 784 639,98	-2 114 020,39

Informacja dodatkowa. Nowy druk zawiera zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej M) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), które wynikają ze zmian funkcjonowania kont 820 i 870.

Obecnie nadwyżka dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową została przeniesiona z konta 820 na konto 870. Tym samym nadwyżka dochodów zostanie uwzględniona w wyniku finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Maciejczyk

(główny księgowy)

2019.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY
DYREKTORA ZSP nr 1

B. Bucko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 Żołnierska 188,42-525 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy w Dąbrowie Górniczej
Numer identyfikacyjny REGON 36453023300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 041 967,54	3 131 573,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 716 299,72	2 075 894,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 737 202,52	2 075 894,97
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	979 097,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	626 694,24	2 774 098,02
2.1. Strata za rok ubiegły	620 016,56	2 763 727,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 677,68	10 333,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	36,32
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)	3 131 573,02	2 433 369,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 763 747,72	-2 114 020,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 763 727,83	-2 114 020,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	19,89	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	367 825,30	319 349,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Wójciszczak

(główny księgowy)

2019.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Nr 1

mgr Jolanta Wójciszczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

1.2. Siedziba jednostki

ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Żołnierska 188, 42-525 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

ZSP1 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1457 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.PKD 8560Z

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:

a) Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018r z późniejszymi zmianami z Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018r

b)
c)
d)

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

- a)
b)
c)
d)

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych.....

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów

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

a) dla należności

- b)
c)
d)

7.

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	14 181,40	134 784,00	759 218,71	111 908,73		
Zwiększenia wartości początkowej:	0	0	0	0	0	0

- aktualizacja		X	X	X	X	X	X	X	X
- przychody									
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenie wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	46 584,13	0,00	0,00	0,00
- zbycie									
- likwidacja						46 584,13			
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		14 181,40	134 784,00	759 218,71	65 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		14 181,40	0,00	366 173,34	98 196,87				
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0	0	18 980,47	6 047,96	0	0	0	0
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy				18 980,47	6 047,96				
- inne									
Zmniejszenie umorzenia					46 584,13				
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		14 181,40	0,00	385 153,81	57 660,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku		0,00	134 784,00	393 045,37	13 711,86	0	0	0	0
- stan na koniec roku		0,00	134 784,00	374 064,90	7 663,90	0	0	0	0

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 niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

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

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

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					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					

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					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		
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		

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	

2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X
----	---	---

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
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.

L.p.	Tytuł zobowiązań 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		
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		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	45 507,84	
2.	Nagrody jubileuszowe	40 093,79	

3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 794,21	
4.	Inne- odzież ochronna, pomoc zdrowotna dla nauczycieli (3020)	4 049,49	
	Ogółem	93 445,33	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 91.346,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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.

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.

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

1. Umurowienie pozostałych środków trwałych- 351 515,86zł
2. Umurowienie zbiorów bibliotecznych - 54 404,00zł
3. Rozliczenia między jednostkami UM DG - 25,55zł (szkolenia) poz. RZiS B.VI
4. Rozliczenia między jednostkami MZGO DG - 766,08 (opłata za odpady) poz. RZiS B.IV
5. Rozliczenia między jednostkami MOPS DG – 472,50 (opłata za obiady) poz. RZiS A.I.

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

Wioletta Maciejczyk

Wioletta Maciejczyk

główny księgowy

19.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ZESPÓŁ SZKOLEŃ, PRZEDSZKOLNEGO WZ

mgr Jolanta Maciejczyk

kierownik jednostki