

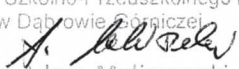
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Ofiar Katynia 76,42-530 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień <b>31.12.2018</b> r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>36453031600000</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	3 390 305,87	3 254 636,84	<b>A. - Fundusze</b>	3 161 818,04	3 005 929,94
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 314 629,03	5 779 294,70
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 390 305,87	3 254 636,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 151 056,72	-2 773 364,76
1. - Środki trwałe	3 390 305,87	3 254 636,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	214 576,00	214 576,00	2. - Strata netto (-)	-4 151 056,72	-2 773 364,76
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 754,27	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 124 056,36	3 003 581,09	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	51 673,51	36 479,75	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	449 337,43	474 720,24
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	449 337,43	474 720,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 141,89	17 237,74
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 579,64	17 160,95
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	73 269,82	77 317,62
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 972,66	139 018,59
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 619,60	2 023,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	220 849,60	226 013,34	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	13 445,21	22 670,57
I. - Zapasy	164,48	210,13	8. - Fundusze specjalne	203 308,61	199 291,77
1. - Materiały	164,48	210,13	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 308,61	199 291,77
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	155 718,26	149 290,04			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	261,40	271,50			
2. - Należności od budżetów	9,86	3,54			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	155 447,00	149 015,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 966,86	76 513,17			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 966,86	76 513,17			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 611 155,47</b>	<b>3 480 650,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 611 155,47</b>	<b>3 480 650,18</b>

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 w pozycji D, D.II, 8 oraz 8.1 wykazano wartość środków ZFŚS w wysokości 203 308,61 ujętą w poprzednim roku w pozycji D oraz D.1.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej  
  
Anna Gała  
Główny księgowy

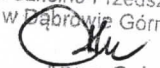
2019.02.22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Adam Maliszewski  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Ofiar Katynia 76,42-530 Dąbrowa Górnicza</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>36453031600000</b>		wysłać bez pisma przewodniego

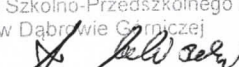
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 238 408,46	7 314 629,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 091 117,70	2 640 492,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 500 323,83	2 640 492,92
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	76 369,40	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	1 514 424,47	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 014 897,13	4 175 827,25
2.1. Strata za rok ubiegły	993 959,28	4 151 056,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 937,85	19 469,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	5 301,31
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 314 629,03	5 779 294,70
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 152 810,99	-2 773 364,76
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 151 056,72	-2 773 364,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 754,27	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	3 161 818,04	3 005 929,94

W związku ze zmianą wzoru druku za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31.12.2017 w pozycji III, kolumna stan na koniec roku poprzedniego wykazano wartość uwzględniając nadwyżkę środków obrotowych w wysokości -4 152 810,99 ujętą w poprzednim roku w wysokości -4 151 056,72.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej  
  
**Anna Gala**  
(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Adam Maliszewski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Ofiar Katynia 76,42-530 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 36453031600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	148 298,00	151 808,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 994,00	133 755,00
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	18 304,00	18 053,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 796 543,22	2 925 670,94
I. Amortyzacja	134 786,95	135 669,03
II. Zużycie materiałów i energii	291 107,81	258 824,07
III. Usługi obce	60 365,33	72 565,28
IV. Podatki i opłaty	8 234,16	8 229,04
V. Wynagrodzenia	1 960 781,03	1 957 350,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 947,94	491 553,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 320,00	1 480,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 648 245,22	-2 773 862,13
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 510,00	2 774,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 510,00	2 774,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 639 735,22	-2 771 088,13
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 362,29	1 165,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 362,29	1 165,20
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 638 372,93	-2 769 922,93
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3 441,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 638 372,93	-2 773 364,76

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej


  
Anna Gała

(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej

  
mgr Adam Maliszewski

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

#### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Ofiar Katynia 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Ofiar Katynia 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka oświatowa w rozumieniu ustawy z dnia 16.12.2016 prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.). PKD: 8560Z

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

#### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018 z późn. zm. (Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018).

#### 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	14 451,32	214 576,00	4 638 442,91	184 567,79		
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	225,00					
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	14 676,32	214 576,00	4 638 442,91	184 567,79	0,00	0,00
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	14 451,32		1 514 386,55	132 894,28		
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	225,00	0,00	120 475,27	15 193,76	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			120 475,27	15 193,76		
- inne	225,00					
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	14 676,32	0,00	1 634 861,82	148 088,04	0,00	0,00
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	214 576,00	3 124 056,36	51 673,51	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	214 576,00	3 003 581,09	36 479,75	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

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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty			0,00
2.	Budynki			0,00
3 z 9				



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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				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				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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w	Wykorzystanie	Rozwiązanie w	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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					
		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 (wekslowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

- 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 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								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	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		
	<b>Ogółem</b>	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	0	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

1.14.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje	
2.	Otrzymane poręczenia	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe
1.	Odpawy emerytalne	21 205,17
2.	Nagrody jubileuszowe	21 198,37
3.	Ekwiwalenty za urlopy	9 180,52
4.	Inne: § 302	5 799,41
	<b>Ogółem</b>	<b>57 383,47</b>

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 122 019,18  
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 124,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe
1.	Materialy	
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	Dodatkowe
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 **591 051,08**
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych **51 572,60**

### 3. Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat:

- poz. A.I - 7 494,00 - MOPS w Dąbrowie Górniczej  
poz. B.IV - 8 096,64 - MZGO w Dąbrowie Górniczej  
poz. B.IV - 7,00 - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  
poz. B.VI - 25,55 - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

4. Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności zobowiązań do bilansu łącznego za 2018 r. zawiera załącznik Nr 1
5. Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności zobowiązań do bilansu skonsolidowanego za 2018 r. zawiera załącznik Nr 2

## 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej

  
Anna Gala

główny księgowy

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
w Dąbrowie Górniczej  
  
mgr Adam Maliszewski

Adam Maliszewski

kierownik jednostki

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień