

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dąbrowie Górniczej ul. Idzikowskiego 139 42-520 Dąbrowa Górnicza 364530167 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy Dąbrowa Górnicza - | |
|---|--------------------------|---|---|---|------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 640 251,26 | 870 928,17 | A. Fundusze | 452 899,63 | 667 123,05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 719 652,11 | 3 012 918,68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 640 251,26 | 870 928,17 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 266 574,30 | -2 345 795,63 |
| 1. Środki trwałe | 640 251,26 | 870 928,17 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 97 616,00 | 97 616,00 | 2. Strata netto (-) | 3 266 574,30 | 2 345 795,63 |
| 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) (-) | 178,18 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 535 754,55 | 770 578,95 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 499,43 | 2 733,22 | 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 | 2 381,28 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 111,12 | 267 325,42 |
| 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 | 232 111,12 | 267 325,42 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 247,92 | 9 456,34 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 025,97 | 11 710,91 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 63 331,01 | 64 991,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 653,97 | 118 853,14 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 424,00 | 830,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18 926,10 | 42 690,44 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| B. Aktywa obrotowe | 44 759,49 | 63 520,30 | 8. Fundusze specjalne | 23 502,15 | 18 793,59 |
| I. Zapasy | 1 069,57 | 1 875,80 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 502,15 | 18 793,59 |
| 1. Materiały | 1 069,57 | 1 875,80 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 313,09 | 16 317,87 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 858,66 | 1,60 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 4,83 | 3,27 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 15 449,60 | 16 313,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 376,83 | 45 326,63 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 27 376,83 | 45 326,63 | | | |
| 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 | 685 010,75 | 934 448,47 | Suma pasywów | 685 010,75 | 934 448,47 |

Ewa Makuch-Czapla
(główny księgowy)

2019-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Borzęcka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Makuch-Czapla

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Dąbrowie Górniczej
mgr Katarzyna Borzęcka

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Ul. Idzikowskiego 139 42-522 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 364530167 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r. | Adresat Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo- Budżetowy | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 246 731,31 | 3 719 652,11 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 227 049,16 | 2 572 656,52 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 012 185,26 | 2 296 443,17 | |
| 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 | 276 213,35 | |
| 1.7. Aktywa przyjęte 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 | 1 214 863,90 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 754 128,36 | 3 279 389,95 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 743 651,11 | 3 266 574,30 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 10 477,25 | 12 460,29 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 355,36 | |
| 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 przyjęte 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) | 3 719 652,11 | 3 012 918,68 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -3 266 752,48 | -2 345 795,63 | |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.strata netto (-) | 3 266 574,30 | 2 345 795,63 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 178,18 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 452 899,63 | 667 123,05 | |

mgr Ewa Makuch-Czapla
Główny księgowy

2019.02.21

mgr Katarzyna Borzęcka
Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Makuch-Czapla

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Dąbrowie Górniczej
mgr Katarzyna Borzęcka

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Ul. Idzikowskiego 139 42-522 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 364530167 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. | Adresat Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy Dąbrowa Górnicza Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 135 865,21 | 163 819,93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 126 441,20 | 152 039,93 |
| 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 | | 9 424,01 | 11 780,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 195 884,64 | 2 515 141,77 |
| I. Amortyzacja | | 41 961,47 | 45 536,44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 277 954,82 | 293 051,77 |
| III. Usługi obce | | 83 802,51 | 117 713,81 |
| IV. Podatki i opłaty | | 4 055,32 | 4 055,32 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 428 990,53 | 1 646 466,30 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 358 039,99 | 407 558,13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 080,00 | 760,00 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 060 019,43 | -2 351 321,84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 7 244,54 | 4 720,21 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 7 244,54 | 4 720,21 |
| 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) | | -2 052 774,89 | -2 346 601,63 |
| G. Przychody finansowe | | 918,91 | 961,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 918,91 | 961,60 |
| 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) | | - 2 051 855,98 | - 2 345 640,03 |
| J. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 155,60 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | - 2 051 855,98 | - 2 345 795,63 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Makuch-Czapla

mgr Ewa Makuch-Czapla
(główny księgowy)

2019.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Dąbrowie Górniczej
mgr Katarzyna Borzęckamgr Katarzyna Borzęcka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr6

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Idzikowskiego 139

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) nr 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) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Nr 2337.2018 z dnia 26.02.2018r. Z późniejszymi zmianami Zarządzenie Nr 2424.2018 z dnia 12.04.2018r.

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) składniki majątkowe o wartości do 350,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątkowe o wartości powyżej 350,00zł do 10 000,00 zł, jednostka zalicza do pozostałych środków trw. lub wartości niem. i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca, w którym środki przyjęto do użytkowania według stawek podatkowych.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) metodą liniową
 - b) stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 - c) umorzenie i amortyzację środków trwałych i WNIP dokonuje się jednorazowo za okres całego roku do 31.12. danego roku
 - d) pozostałe środki trwałe i WNIP umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności przeterminowanych powyżej 1 roku w wysokości 100% kwoty należności, powyżej 6 miesięcy - 50 % kwoty należności.
 - b) od materiałów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 6
w Dąbrowie Górniczej
ul. Idzikowskiego 139
42-522 Dąbrowa Górnicza
REGON 364530167

- 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, 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 | 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 | 14 861,00 | 97 616,00 | 1 367 181,53 | 43 354,19 | 0 | 12 988,80 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0 | 0 | 276 790,00 | 0 | 0 | 0 |
| - aktualizacja | X | X | X | X | X | X |
| - przychody | 0 | 0 | 276 790,00 | 0 | 0 | 0 |
| - przeniesienie (między grupami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zbycie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - likwidacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 14 861,00 | 97 616,00 | 1 643 971,53 | 43 354,19 | 0 | 12 988,80 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 14 861,00 | 0 | 831 426,98 | 38 854,76 | 0 | 10 607,52 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0 | 0 | 41 965,60 | 1 766,21 | 0 | 2 381,28 |
| - aktualizacja | X | X | X | X | X | X |
| - amortyzacja za rok obrotowy | 0 | 0 | 41 388,95 | 1 766,21 | 0 | 2 381,28 |
| - inne | 0 | 0 | 576,65 | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenie umorzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 14 861,00 | 0 | 873 392,58 | 40 620,97 | 0 | 12 988,80 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0 | 97 616,00 | 535 754,55 | 4 499,43 | 0 | 2 381,28 |
| - stan na koniec roku | 0 | 97 616,00 | 770 578,95 | 2 733,22 | 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

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | nie dotyczy | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | nie dotyczy | |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

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

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 zwiększenia zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Grunty | nie dotyczy | | nie dotyczy |
| 2. | Budynki | nie dotyczy | | nie dotyczy |

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 zwiększenia zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|------|----------------------------|--------|---------------------|---|------------------------|
| 1. | Akcje i udziały | X | X | X | X |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | 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 zwiększenia wykorzystanie zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|---|--|--------------------------------------|
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | nie dotyczy | | nie dotyczy |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | nie dotyczy | | nie dotyczy |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | nie dotyczy | | nie dotyczy |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | nie dotyczy | | nie dotyczy |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------------|--|--|-------------|
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | nie dotyczy | | | 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 | Okres wymagalności | | | | Razem |
|------|--|-------------------------|------------------------|---------------|------|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | | |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe | | | | | |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na | | | | | |
| 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 | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | BO | BZ | BO | BZ | BZ |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych | nie dotyczy | | | | 0,00 |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | nie dotyczy | | | | 0,00 |
| 4. | pozostałe | nie dotyczy | | | | 0,00 |
| | Razem | 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 | nie dotyczy |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | X | 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 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: | | | | | | | | |

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS :91 966,69
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 0

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.1.

| L.p. | Wyszczególnienie | nie dotyczy | |
|------|------------------|-------------|----------------------|
| | | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1. | Materiały | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | Towary | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy | |
|------|---|---|---|
| | | 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 nie dotyczy nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy |

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

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

Wysokość przychodu z tytułu rozliczeń z MOPS w Dąbrowie Górniczej w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazano w pozycji AI w RZiS wynosi 185,00zł.

Koszty poniesione na rzecz Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej w kwocie 25,55 zł. - szkolenie , zostały wykazane w pozycji BVI RZiS. Koszty poniesione na rzecz MZGO w wysokości 4 048,32 wykazano w pozycji BIV RZiS. Podatek od nieruchomości w wysokości 7,00 zł. pokazano w BIV RZiS. Umożnienie zbiorów bibliotecznych- 25 486,55 , umoznienie wartości niematerialnych i prawnych - 14 861,00, umoznienie pozostałych środków trwałych - 447 584,07 zł.

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

Ewa Makuch-Czapla

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Makuch-Czapla

2019.03.24

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Borzęcka

Przewodnicząca
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Dąbrowie Górniczej
mgr Katarzyna Borzęcka