

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<div>B I L A N S</div> <div>jednostki budżetowej,</div> <div>samorządowego zakładu budżetowego,</div> <div>sporządzony</div>		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH im.Polskich Olimpijczyków ul. Chopina 34 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA				WYDZIAŁ KSIĘGOWO - BUDŻETOWY URZĄDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	
Numer identyfikacyjny REGON 278276086		na dzień 31.XII.2018 roku		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	18 556 806,66	38 399 211,23	A. FUNDUSZE	18 047 511,85	37 890 634,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25 413 698,45	45 681 777,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 556 806,66	38 399 211,23	II. Wynik finansowy netto(+,-)	7 366 180,76	7 791 142,68
1. Środki trwałe	18 556 806,66	38 399 211,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	389 120,00	389 120,00	2. Strata netto (-)	7 366 180,76	7 791 142,68
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5,84	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 449 346,66	36 217 715,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 718 340,00	1 792 375,39	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	969 892,64	948 818,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	964 892,64	948 818,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 622,34	23 402,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 559,58	25 804,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	145 578,98	144 762,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	327 709,18	319 708,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	460 597,83	440 242,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 634,40	74 711,14
I. Zapasy	4 532,06	4 517,01	8. Fundusze specjalne	407 788,16	360 430,39
1. Materiały	4 532,06	4 517,01	8.1. Zakładowy Fndusz Świadczeń Socjalnych	407 788,16	360 430,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	348 028,17	318 355,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	364,93				
2. Należności od budżetów	268,74	528,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	347 394,50	317 827,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 037,60	117 369,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 037,60	117 369,49			
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	19 017 404,49	38 839 453,56	SUMA PASYWÓW	19 017 404,49	38 839 453,56

W związku ze zmianą druku za rok 2018 w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31-12-2017 roku, w poz. D, D.II wykazano wartości środków ZFŚS(407.788,16) oraz wartość rezerw na zobowiązania (5 000,00), ujęte w poprzednim roku w poz. D,DI oraz w poz. III.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków

Helina N. Sulek
Główny księgowy

2019-02-22
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Polskich Olimpijczyków

mgr Andrzej Latosik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych im.Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej Numer identyfikacyjny REGON 276299568	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miejski Wydział Księgowo-Budżetowy
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		225 429,13	199 570,50
I. Przychody netto za sprzedaży produktów		68 273,70	98 669,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)			5 000,00
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		157 155,43	95 901,40
B. Koszty działalności operacyjnej		7 578 458,24	8 038 608,25
I. Amortyzacja		677 985,38	838 914,54
II. Zużycie materiałów i energii		930 410,56	1 037 148,29
III. Usługi obce		401 817,79	552 181,77
IV. Podatki i opłaty		17 918,80	19 500,25
V. Wynagrodzenia		4 425 128,97	4 486 043,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 123 171,57	1 102 868,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 025,17	1 952,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 353 029,11	-7 839 037,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 740,28	68 809,54
I. Zysk ze zbycia niesfinansowych aktywów trwałych		684,40	338,80
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		6 055,88	68 470,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 278,60	22 724,68
Koszt inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		22 278,60	12 692,02
II. Pozostałe koszty operacyjne			10 032,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 368 567,43	-7 792 952,89
G. Przychody finansowe		2 386,67	2 379,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		2 386,67	2 379,40
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	513,73
I. Odsetki			513,73
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-7 366 180,76	-7 791 087,22

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	55,46
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 366 180,76	-7 791 142,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. Przychody uzyskane od jednostki budżetowej - MOPS Dąbrowa Górnicza na kwotę 1.649,70 zł wykazane w poz. A.I
2. Koszty poniesione na rzecz gminy Dąbrowa Górnicza- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej na kwotę 158,55 zł ujęte w poz. B.IV - 133,00 zł oraz B.VI - 25,55 zł
3. Koszty poniesione na rzecz Spec.Ośrodek Szk-Wych dla Dzieci i Młodz. w Dąbrowie Górniczej na kwotę 33.085,77 zł ujęte w(poz. B.II - 30.872,31 zł i B.III- 2.213,46 zł)
4. Koszty poniesione na rzecz Miej.Zakł.Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej na kwotę 18.723,48 zł ujęte w poz. B.IV (bez zobowiązań na 31-12-2018)

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków
Hełena Niebulek
(główny księgowy)

21-02-2019
.....
(rok,miesiąc,dzień)

D Y R E K T O R
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Polskich Olimpijczyków
mgr Andrzej Latosik
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. ZBIORÓWKA	Urząd Miejski Wydział Księgowo- Budżetowy w Dąbrowie Górniczej	
Numer identyfikacyjny REGON 278276086			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 177 012,72	25 413 698,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 612 934,73	27 734 964,05
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 878 491,50	7 053 644,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		22 278,60	12 692,02
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie			
1.6. oraz wartości niematerialne i prawne		10 712 164,63	20 668 627,09
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 376 249,00	7 466 885,11
2.1. Strata za rok ubiegły		7 292 605,29	7 366 180,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		83 581,16	100 688,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		62,55	15,38
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		25 413 698,45	45 681 777,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 366 186,60	7 791 142,68
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		7 366 180,76	7 791 142,68
3. Nadwyżka środków obrotowych		5,84	
IV. Fundusz (II+,-III)		18 047 511,85	37 890 634,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (netto) - 20.668.627,09zł (zarządzenia nr 2531.18 i 2820.18

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej - realizacja inwestycji

"Termomodernizacja placówek oświatowych" - Zespół Szkół Sportowych)

1.4 Środki trwałe zakupione z funduszu rachunku wydzielonego - 12.692,02 zł

W związku ze zmianą wzoru druku sprawozdania za rok 2018, w celu zachowania porównywalności wartości sprawozdawczych z dnia 31-12-2017 roku w poz.III.3 wykazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 5,84 ujętą w poprzednim roku w poz. IV.

Powyższa prezentacja danych spowodowała zmianę wartości wyniku finansowego w poz.III winno być 7.366.180,76 jest 7.366.186,60.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Sportowych
im. Polskich Olimpijczyków

(główny księgowy)

22-02-2019

(rok,miesiąc,dzień)

D Y R E K T O R
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Polskich Olimpijczyków

mgr Andrzej Latosik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

1.2. Siedziba jednostki

UL. CHOPINA 34
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

UL. CHOPINA 34
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U z 2018 roku 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)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
zgodnie z zarządzeniem nr 2377.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzenia nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 roku

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

b) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek przyjęto do używania według stawek podatkowych. Zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia.

d) rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostce prowadzone są dla zdarzeń o wartości jednostkowej w danym roku powyżej 10 000,00 zł, niższe kwoty podlegają zaliczeniu w koszty danego roku jednorazowo.

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

a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po

b) pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,

c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w cenie nabycia.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według ceny 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,

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	12 250,12	389 120,00	25 607 564,53	1 917 718,14		
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	393,60	0,00	20 540 141,03	306 377,94	0,00	0,00
- przychody	X	X	X	X	X	X
- przemieszczenie (między grupami)	393,60		20 540 141,03	306 377,94		
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	640,83	0	0	0	0	0
- likwidacja	640,83					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	12 002,89	389 120,00	46 147 705,56	2 224 096,08	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	12 250,12		9 158 217,87	199 378,14		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	X	X	X	X	X	X
- inne	643 395,97		643 395,97	195 518,57		
Zmniejszenie umorzenia						
- inne	393,60		128 375,88	36 823,98		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	12 002,89	0,00	9 929 989,72	431 720,69	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	389 120,00	16 449 346,66	1 718 340,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	389 120,00	36 217 715,84	1 792 375,39	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

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	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. - NIE DOTYCZY

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	NIE DOTYCZY	zwiększenia NIE DOTYCZY	zmniejszenia NIE DOTYCZY
2.	Budynki	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
3.	Monitoring wizyjny	NIE DOTYCZY	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		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, 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					
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
5.	B.II.4. Pozostałe należności	141 511,71				141 511,71

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	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
3.	Ogółem rezerwy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	z tytułu emisji dłużnych	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
4.	pozostałe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
	Razem	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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

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

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	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	Hipoteka	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
	Ogółem	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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	NIE DOTYCZY
2.	Kaucje i wadia	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
5.	Inne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
	Ogółem	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników	NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	Otrzymane poręczenia	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
	Ogółem	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	57 133,28	
2.	Nagrody jubileuszowe	81 726,05	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 275,79	

4. Inne	27 303,54	Wyplacone zapomogi - pmoc zdrowotna dla n-li art.72 KN, ekwivalent za uzywanie własnej odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów ze szkłami korekcyjnym
Ogółem	167 438,66	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 233.526,92 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 528,33 zł (bez odpisów aktualizujących konto - 290)

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	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	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

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	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	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

Przychody uzyskane od MOPS w Dąbrowie Górniczej w wysokości 1.649,70 zł ujęte w poz. A. I. RZiS

Koszty poniesione na rzecz UM w Dąbrowie Górniczej na kwotę 133,00 zł ujęte w poz. B.IV. oraz 25,55 zł ujęte w poz. B.VI. RZiS

Koszty poniesione na rzecz MZGO w Dąbrowie Górniczej na kwotę 17.793,68 zł ujęte w poz. B.IV. RZiS

Koszty poniesione na rzecz SOSW w Dąbrowie Górniczej na kwotę 33.085,77 zł ujęte w poz. B.II-30.872,31 i B.III- 2.213,40zł RZiS

Umożnienie pozostałych środków trwałych - 1.527.752,95 zł

Umożnienie zbiorów bibliotecznych - 91.592,00 zł

W roku 2018 nie było prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów zaliczonych w ciężar kosztów roku 2018. Zaliczono w koszty roku 2018 abonament roczny VULCAN za okres 01.03.2018 r. - 28.02.2019 r. w wysokości 5.214,62 zł (4.345,50 zł dotyczą roku 2018, a 869,12 zł dotyczą roku 2019) ubezpieczenie majątkowe jednostki za okres od 17-10-2018 do 16.10.2019 w wysokości 11.979,00 zł (2.994,75 zł dot. roku 2018, a kwota 8.984,25 zł dot. roku 2019)

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

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

HALINA NIEBUDEK
.....
im. Polskiej Cielnicy
główny księgowy

2019-02-22

.....
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
ZESPOŁU SZKÓŁ PORTOWYCH
im. Polskich Żeglarskich
Andrzej Latosiak
.....
im. Andrzej Latosiak
kierownik jednostki