

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica
 ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 Numer identyfikacyjny REGON
 000728470

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓR.

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 813 034,79	4 592 579,34	A. Fundusze		4 368 679,73	4 077 082,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 522 079,59	9 906 326,44
II. Rzeczony aktywne trwałe		4 813 034,79	4 592 579,34	II. Wyrzki finansowy netto (+, -)		-5 153 198,86	-5 829 244,10
1. Środki trwałe		4 813 034,79	4 592 579,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Gminy		220 736,00	220 736,00	2. Strata netto (-)		-5 153 198,86	-5 829 244,10
1.1.1. Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyrzku finansowego (razem z/sa środków doradcowy (-))		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 441 218,42	4 258 585,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowany (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		151 090,37	113 258,24	B. Fundusze płaćców		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Pasiwne fundusze ogólne		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		546 863,68	678 950,52
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	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		546 863,68	678 950,52
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 825,55	10 797,46
IV. Długoterminowe aktywne finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		24 127,13	24 225,70
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		154 179,24	181 889,28
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		258 384,15	298 662,09
3. Inne długoterminowe aktywne finansowe		0,00	0,00	6. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowany (-) jednostek		0,00	0,00	6. Sumy doce (depozyty,owe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	2,09
B. Aktywa dotadowe		102 428,62	163 463,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		38 865,78	90 500,14
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		63 446,63	72 873,76
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		63 446,63	72 873,76
2. Produkty 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 między okresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		50 812,78	53 462,07	SUMA PASYWOW		4 915 463,41	4 756 032,86
1. Należności z tytułu dostaw i usług		11,08	12,97				
2. Należności od budżetów		26,50	2,50				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		50 775,20	53 436,60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywne finansowe		51 615,84	110 001,45				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		51 615,84	110 001,45				
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 aktywne finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia między okresowe		0,00	0,00				
SUMA AKTYWOW		4 915 463,41	4 756 032,86				

(główny księgowy)

2020-02-25
(podpis/znak)

(liczący jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Firlej
 mgr Dominika Firlej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 im. St. Staszica
 11-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25
 tel. Max 32 264-17-19

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 12
 w Dąbrowie Górniczej
Bancierz
 mgr Lidia Bancierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica
 ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 Numer identyfikacyjny REGON
 000728470

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
 2019-12-31

Adresat
 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
 DĄBROWA GÓRNICZA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	291 908,81	179 150,29
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	291 363,50	178 913,50
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dodać na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	546,31	216,79
B Koszty działalności operacyjnej	5 497 405,58	6 029 594,14
B.I Amortyzacja	206 605,63	220 455,45
B.II Zużycie materiałów i energii	596 192,27	507 399,21
B.III Usługi obce	215 608,58	95 867,11
B.IV Podatki i opłaty	12 290,96	12 292,96
B.V Wyrocznia	3 550 013,83	4 133 619,29
B.VI Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 290,23	1 066 978,36
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 544,08	2 991,76
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe dodania	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 205 496,77	-5 850 453,85
D Pozostałe przychody operacyjne	50 328,75	19 390,51
D.I Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów inwestycyjnych	0,00	0,00
D.II Dodać	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	50 328,75	19 390,51
E Pozostałe koszty operacyjne	22,21	26,96
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych i zakładowych budżetowych i dochodów jednostek budżetowych i gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	22,21	26,96
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 155 190,23	-5 831 090,30
G Przychody finansowe	2 080,85	1 908,26
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Osetki	2 080,85	1 908,26
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Osetki	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 153 109,38	-5 829 182,04
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe dochodowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	90,48	62,06
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 153 198,86	-5 829 244,10

(główny księgowy)

2020-02-25
 (inż. inżynier, dier)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 +1161
 mgr Dominika Firlej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 im. St. Staszica
 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25
 tel./fax 32 264-17-19

D Y K E A T O R
 Szkoły Podstawowej Nr 12
 w Dąbrowie Górniczej
 mgr Lidia Bancerz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława
 Staszica
 ul. Tysiąclecia 25, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 Numer identyfikacyjny REGON
 000728470

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na dzień: 2019-12-31

Adresat
 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
 DĄBROWA GÓRNICZA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 732 408,39	9 522 079,59
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 280 836,50	5 540 412,76
I.1.1 Zysk ubarawowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 893 881,20	5 540 412,76
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	387 155,30	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 491 165,30	5 156 165,91
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 488 126,63	5 153 199,86
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	3 008,54	2 966,05
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30,13	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 522 079,59	9 906 326,44
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-5 153 199,86	-5 829 244,10
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-5 153 199,86	-5 829 244,10
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+III)	4 368 879,73	4 077 082,34

(główny księgowy)

2020-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Firtlej
 mgr Dominika Firtlej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 im. St. Staszica
 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25
 tel./fax 32 264-17-19

D Y K T A T O R
 Szkoły Podstawowej Nr 12
 w Dąbrowie Górniczej
 mgr Lidia Bancarz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 im. S. STASZICA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.2. Siedziba jednostki

UL. TWYŚCIELICJA 25 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

UL. TWYŚCIELICJA 25 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność oświatowa - realizacja celów i zadań określonych w Ustawie Oświatowej z 7 września 1991r. Oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie PKD 8520 Z

2. Wskazanie zakresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424/2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: •

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. amortyzację podatkową

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	1. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grupy	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	7 171,01	220 736,00	7 097 869,15	269 628,71	0,00	
Zwiększenia wartości początkowej:	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	600,00					
- przenieszenie (inny grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 771,01	220 736,00	7 097 869,15	269 628,71	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 171,01		2 656 650,73	118 548,34		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	600,00	0,00	182 633,32	37 822,13	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			182 633,32	37 822,13		
- inne	600,00					
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 771,01	0,00	2 839 284,05	156 370,47	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	220 736,00	4 441 218,42	151 080,37	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	220 736,00	4 258 585,10	113 258,24	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia w ha: Wartość:		zwiększenia	zmniejszenia	

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		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Budynki				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności (wg układu finansu)	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.

Lp.	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 koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					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 lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - b) powyżej 3 lat do 5 lat,
 - c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	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 (wekslowe)							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 Kwotą 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	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: <small>zastaw obrotowy</small>								
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 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

1.13 Wykaz istniejących 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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Ogółem		

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	36521,56	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	56478,45	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	380,01	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	30877,57	-----
	Ogółem	114257,59	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	251 757,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umożliżenia pozostałych środków trwałych	426 810,87
Umożliżenia księgozbiorów	48 928,76

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	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.

Lp.	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 obrotowym		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację 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.

2.5. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej

.....
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

2020-03-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Firlej

mgr Dominika Firlej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. St. Staszica

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25

tel./fax 32 264-17-19

D Y K T O R
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Dąbrowie Górniczej

Bancarz

mgr Lidia Bancarz