

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Ofiar Katyńia 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
364530316

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 |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 3 254 636.84 | 3 145 802.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 3 254 636.84 | 3 145 802.97 |
| 1. Środki trwałe | | 3 254 636.84 | 3 145 802.97 |
| 1.1 Grunt | | 214 576.00 | 214 576.00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 3 033 591.09 | 2 883 105.82 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 36 479.75 | 6 983.84 |
| 1.4 Środki transportu | | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 0.00 | 41 127.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0.00 | 0.00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 226 013.34 | 242 064.21 |
| I. Zapasy | | 210.13 | 0.00 |
| 1. Materiały | | 210.13 | 0.00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0.00 | 0.00 |
| 4. Towary | | 0.00 | 0.00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 149 230.04 | 156 614.66 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 271.50 | 747.00 |
| 2. Należności od budżetów | | 3.54 | 9.66 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 |
| 4. Pozostałe należności | | 149 015.00 | 155 858.00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 76 513.17 | 85 449.55 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 76 513.17 | 85 449.55 |
| 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 | | 3 480 650.18 | 3 387 867.18 |

| PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Fundusze | | 3 005 929.94 | 2 859 459.71 |
| I. Fundusz jednostki | | 5 779 294.70 | 5 955 301.69 |
| II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -2 773 364.76 | -3 086 841.98 |
| 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Strata netto (-) | | -2 773 364.76 | -3 086 841.98 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 |
| B. Fundusze planowe | | 0.00 | 0.00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | | 0.00 | 0.00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 474 720.24 | 528 407.47 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | | 0.00 | 0.00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 474 720.24 | 528 407.47 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 17 237.74 | 18 992.04 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 17 160.95 | 16 546.54 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 77 317.62 | 98 306.57 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 139 018.59 | 156 658.59 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | | 2 023.00 | 1 610.00 |
| 6. Sumy oboję (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0.00 | 0.00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 22 670.57 | 36 528.83 |
| 8. Fundusze specjalne | | 199 291.77 | 199 764.90 |
| 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 199 291.77 | 199 764.90 |
| 8.2 Inne fundusze | | 0.00 | 0.00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | | 0.00 | 0.00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0.00 | 0.00 |
| SUMA PASYWÓW | | 3 480 650.18 | 3 387 867.18 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Dąbrowie Górniczej
[Podpis]
Zdzisława Ślusarczyk

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Dąbrowie Górniczej
[Podpis]
mgr Adam Maliszewski
(merownik/merowski)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Ofiar Katynia 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 364530316 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ |
|---|---|---|

| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151 808.81 | 153 771.00 |
| A.II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 133 755.00 | 135 271.00 |
| A.III | Koszty 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 | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0.00 | 0.00 |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 18 063.81 | 18 500.00 |
| B.I | Amortyzacja | 2 925 670.94 | 3 250 492.71 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | 135 689.03 | 136 123.87 |
| B.III | Usługi obce | 258 824.07 | 320 286.64 |
| B.IV | Podatki i opłaty | 72 565.28 | 82 437.01 |
| B.V | Wynagrodzenia | 8 229.04 | 8 223.64 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 957 350.16 | 2 155 854.79 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 491 553.36 | 545 926.76 |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 480.00 | 1 640.00 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0.00 | 0.00 |
| B.X | Pozostałe obciążenia | 0.00 | 0.00 |
| C | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 773 862.13 | -3 056 721.71 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 2 774.00 | 4 340.37 |
| D.I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| D.II | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 2 774.00 | 4 340.37 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 |
| E.I | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych na wydziałowym rachunku | 0.00 | 0.00 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | 0.00 | 0.00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 771 088.13 | -3 052 381.34 |
| G | Przychody finansowe | 1 165.20 | 1 356.18 |
| G.I | Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| G.II | Odsetki | 1 165.20 | 1 356.18 |
| G.III | Inne | 0.00 | 0.00 |
| H | Koszty finansowe | 0.00 | 0.00 |
| H.I | Odsetki | 0.00 | 0.00 |
| H.II | Inne | 0.00 | 0.00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 769 922.93 | -3 051 025.16 |
| J | Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 441.83 | 4 816.82 |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 773 384.76 | -3 055 841.98 |

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Dąbrowie Górniczej
Zdzisława Ślusarczyk
Zdzisława Ślusarczyk

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

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Ofiar Katyń 76, 42-530 Dąbrowa Górnicza | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31 | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR. |
| Numer identyfikacyjny REGON 364530316 | | |

| I | Fundusz jednostki na początek okresu (BQ) | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I.1 | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 7 314 629,03 | 5 779 294,70 |
| I.1.1 | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 2 640 492,92 | 2 998 590,52 |
| I.1.2 | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| I.1.3 | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 2 640 492,92 | 2 998 590,52 |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5 | Aktualizacja wycofany środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6 | Nieopłacone otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 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) | 4 175 827,25 | 2 792 583,53 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | 4 151 056,72 | 2 773 364,76 |
| I.2.2 | Zrealizowane dochody budżetowe | 19 469,22 | 19 218,77 |
| I.2.3 | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 5 301,31 | 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 | Wartość sprzedanych i nieopłacone 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 |
| I | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 5 779 294,70 | 5 955 301,69 |
| II | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-) | -2 773 364,76 | -3 095 841,98 |
| III.1 | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 | strata netto (-) | -2 773 364,76 | -3 095 841,98 |
| III.3 | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Fundusz (I+,-,III) | 3 005 929,94 | 2 859 459,71 |

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Dąbrowie Górniczej
Zdzisława ŚlusarczykDYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Dąbrowie Górniczej

mgr Adam Maliszewski

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

1.2. Siedziba jednostki

42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 76

1.3. Adres jednostki

42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 76

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu 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)

- I. 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:

1. Składniki majątku o wartości poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
2. Składniki majątku o wartości od 350 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów
3. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych ujmowane są w ewidencji jako środki trwałe bez względu na wartość (do 10 000 zł amortyzacja jednorazowa) . Analogicznie zastosowanie dotyczy zakupu środków trwałych stanowiących zakup pomocy dydaktycznych.
- 4 Odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP 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 miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,
- 5 Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Wartość – stan na początek roku obrotowego | 14 676,32 | 214 576,00 | 4 638 442,91 | 184 567,79 | | 0,00 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 11 381,27 | 0,00 | 88 889,94 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | 680,00 | | | 11 381,27 | | 35 571,59 |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | 53 318,35 |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 318,35 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | 15 356,32 | 214 576,00 | 4 638 442,91 | 142 630,71 | 0,00 | 88 889,94 |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | | | | | | 0,00 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 14 676,32 | | 1 634 861,82 | 148 088,04 | | 0,00 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 680,00 | 0,00 | 120 475,27 | 19 428,95 | 0,00 | 47 762,63 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 120 475,27 | 8 047,68 | | 7 600,92 |
| - inne | 680,00 | | | 11 381,27 | | 40 161,71 |
| Zmniejszenia umorzenia | | | | 31 880,12 | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 15 356,32 | 0,00 | 1 755 337,09 | 135 636,87 | 0,00 | 47 762,63 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 214 576,00 | 3 003 581,09 | 36 479,75 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 214 576,00 | 2 883 105,82 | 6 993,84 | 0,00 | 41 127,31 |

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 | | |
| 2. | Budynki | | |
| 3. | Dobra kultury | | |

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

| | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Lp. | | | |
| 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 obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Grunty użytkowane wieczysto | Powierzchnia /w ha/: | | | |
| | | Wartość: | | | |

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | 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 | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 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 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.

| 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 (weksłowe) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. | pozostałe | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 kwotą 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: zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.12 Łączną kwotą 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 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.

| 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 porczeń niewykazanych w bilansie.

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

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|------------------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | 14 865,18 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 34 437,25 | |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 6 129,63 | |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 2 253,57 | ----- |
| | Ogółem | 57 685,63 | |

1.16 Inne informacje

| | |
|---|------------|
| Odpis na ZFŚS: | 138 550,86 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 197,00 |
| Umorzenia pozostałych środków trwałych | 647 113,67 |
| Umorzenia księgozbiorów | 58 728,30 |

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.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

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
Zespół główny księgowy
w Dobrej Górnicy
Zdzisława Ślusarczyk

2020.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego nr 4
Kierownik Jednostki
mgr Adam Maliszewski