

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 001211992	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
--	--	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 631 517,85	1 762 703,16
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 470 686,08	1 498 289,69
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 470 686,08	1 498 289,69
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Neodpłatnie otrzymane środki trwałe i 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)		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 339 500,77	1 510 529,22
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 325 137,94	1 500 430,84
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10 552,94	10 086,38
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	3 809,89	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość 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)	1 762 703,16	1 750 463,63
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 500 430,84	-1 516 414,95
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-1 500 430,84	-1 516 414,95
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II-III)	262 272,32	234 048,68

 2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna
 mgr Anna Gibalka

 DYREKTOR SZKOŁY
M. Kocot
 mgr Danuta Kocot

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 001211992	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 551,24	57 216,30
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 515,70	48 138,90
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 035,54	9 076,40
B Koszty działalności operacyjnej	1 598 363,34	1 582 373,97
B.I Amortyzacja	27 827,58	21 767,20
B.II Zużycie materiałów i energii	121 049,69	126 914,90
B.III Usługi obce	19 988,97	25 015,76
B.IV Podatki i opłaty	2 366,08	1 376,08
B.V Wynagrodzenia	1 123 415,87	1 128 447,13
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 235,86	278 514,65
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	461,29	338,25
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 obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 508 812,10	-1 525 157,67
D Pozostałe przychody operacyjne	9 906,81	10 790,13
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	258,40	0,00
D.II Dotacje	0,00	10 790,13
D.III Inne przychody operacyjne	9 648,41	9,11
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9,11
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 498 907,29	-1 514 376,65
G Przychody finansowe	562,45	487,57
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Osetki	562,45	487,57
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)	-1 498 344,84	-1 513 889,08
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 086,00	2 526,87
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 500 430,84	-1 516 414,95

 2020-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

(główny księgowy)

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna Księgowka

 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Danuta Kocot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Uczniowska 24, 42-520 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 001211992	<div style="text-align: center;"> Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 </div>		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	392 107,42	370 340,22	A. Fundusze	262 272,32	234 048,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	1 762 703,16	1 750 463,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	392 107,42	370 340,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 500 430,84	-1 516 414,95
1. Środki trwałe	392 107,42	370 340,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	171 568,00	171 568,00	2. Strata netto (-)	-1 500 430,84	-1 516 414,95
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 198,10	192 368,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Parafinowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	18 341,32	6 414,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 504,74	201 073,07
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	205 504,74	201 073,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 592,01	3 447,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 151,10	8 675,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 535,02	49 168,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 410,66	79 854,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	777,50	721,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 668,64	64 781,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 527,13	3 735,15
I. Zapasy	2 507,35	3 040,29	8. Fundusze specjalne	64 521,32	55 470,38
1. Materiały	2 507,35	3 040,29	8.1 Zakłady Fundusze Świadczeń Społecznych	64 521,32	55 470,38
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	34 349,84	39 521,54	SUMA PASYWÓW	467 777,06	435 121,75
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	9,84	9,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 340,00	39 512,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 812,45	22 219,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 812,45	22 219,40			
3. Środki pieniężne parafinowego 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 między okresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	467 777,06	435 121,75			

2020-02-27
(rok mesiącz, dzień)

(główny księgowy)
Główna Księgowa
mgr Anna Główna

(Nierownik jednostki)
Dyrektor Szkoły
mgr Danuta Kocot

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

1.2. Siedziba jednostki

ul. UCZNIOWSKA 24; DĄBROWA GÓRNICZA 42-520

1.3. Adres jednostki

ul. UCZNIOWSKA 24; DĄBROWA GÓRNICZA 42-520

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 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197 ze zm.) PKD 8520Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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:

- 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 miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku;
- pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100 % w momencie oddania do użytkowania;
- 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	7 087,90	171 568,00	363 996,68	63 288,46	0,00	98 926,41
Zwiększenia wartości początkowej:	350,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	350,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	18 487,12	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	18 487,12	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 437,90	171 568,00	363 996,68	48 461,34	0,00	98 926,41
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 087,90	0,00	161 798,58	63 288,46	0,00	80 585,09
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	350,00	0,00	9 840,05	3 660,00	0,00	11 927,15
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	9 840,05	0,00	0,00	11 927,15
- inne	350,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	18 487,12	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 437,90	0,00	171 638,63	48 461,34	0,00	92 512,24
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	171 568,00	202 198,10	0,00	0,00	18 341,32
- stan na koniec roku	0,00	171 568,00	192 358,05	0,00	0,00	6 414,17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

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 obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:	0		0
		Wartość:	0		0

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	0	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	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	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu, pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym u wną 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			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
	- licencje, abonamenty i inne	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

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

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

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	12 538,80	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	10 768,76	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	9 701,04	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 241,71	-----
	Ogółem	38 250,31	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	63 159,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	291 252,48
Umorzenia księgozbiorów	15 879,96

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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:	0,00	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

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	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych... przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Zaliczono w koszty roku 2019 opłatę roczną za oprogramowanie "Złoty Abonament Optivum" Vulcan w wysokości 2 048,00 zł. (1/12 tj. 170,67 dotyczą roku 2019, 1 877,33 dotyczą roku 2019).

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gibalka
mgr Anna Gibalka

.....
główny księgowy

2020-02-27

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kocot
mgr Danusia Kocot

.....
kierownik jednostki