

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Idzikowskiego 139, 42-522 Dąbrowa Górnicza	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 364530167		

20200227121738304

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	870 528,17	824 981,97	A. Fundusze	667 123,05	577 569,77
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 012 918,68	3 227 314,49
Razem aktywa trwałe	870 528,17	824 981,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 345 795,63	-2 649 744,72
1. Środki trwałe	870 528,17	824 981,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	97 616,00	97 616,00	2. Strata netto (-)	-2 345 795,63	-2 649 744,72
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Opłaty z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770 578,95	726 398,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 733,22	967,01	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Poinwestowane fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 325,42	267 894,88
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	267 325,42	267 894,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 456,34	27 063,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 710,91	11 060,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 991,00	78 920,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	118 853,14	133 429,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	830,00	1 348,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 520,30	50 482,68	8. Fundusze specjalne	42 690,44	25 354,23
I. Zapasy	1 875,90	3 356,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 793,59	20 708,72
1. Materiały	1 875,90	3 356,84	8.2 Inne fundusze	18 793,59	20 708,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	SUMA PASYWOW	934 448,47	875 464,65
II. Należności krótkoterminowe	16 317,87	16 976,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,60	646,40			
2. Należności od budżetów	3,27	5,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 313,00	16 324,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 326,63	30 148,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 326,63	30 148,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
8. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWOW	934 448,47	875 464,65			

(Główny księgowy)

2020-02-27  
(Pracownik jednostki)

(Wiceprezident)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Małach-Czapla

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

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

20200227114611149

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Idzikowskiego 139, 42-522 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 364530167		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 719 652,11	3 012 918,68
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 572 656,52	2 572 533,45
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 296 443,17	2 572 533,45
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Neopłacone 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	276 213,35	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	3 279 389,95	2 358 137,84
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 266 574,30	2 345 795,63
I.2.3	Rzucenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12 460,29	12 342,01
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	355,36	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
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 012 918,68	3 227 314,49
III.1	zysk netto (+)	-2 345 795,63	-2 649 744,72
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-2 345 795,63	-2 649 744,72
IV	Fundusz (II+III)	667 123,05	577 569,77

(główny księgowy)

2020-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Ewa Małuch-Czapla

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



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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Idzikowskiego 139, 42-522 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 364530167		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.		20200227122803468
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 619,03		124 238,10		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	152 030,93		113 206,10		
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		
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00		
	Dodatki na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	11 780,00		11 032,00		
B.I	Amortyzacja	2 515 141,77		2 780 790,89		
B.II	Zużycie materiałów i energii	45 536,44		45 946,20		
B.III	Usługi obce	283 051,77		339 076,27		
B.IV	Podatki i opłaty	117 713,81		69 580,83		
B.V	Wynagrodzenia	4 056,32		4 060,51		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 646 496,30		1 885 436,77		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	407 558,13		445 751,31		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	780,00		960,00		
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)	0,00		0,00		
D	Zysk (strata) przychodów operacyjnych	-2 351 321,84		-2 666 552,79		
D.I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	4 720,21		6 256,14		
D.II	Dodatki	0,00		0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00		
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 720,21		6 256,14		
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00		
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	0,00		0,00		
G	Przychody finansowe	-2 345 601,63		-2 660 296,65		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	961,60		963,21		
G.II	Odsetki	0,00		0,00		
G.III	Inne	961,60		963,21		
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)	0,00		0,00		
J	Podatek dochodowy	-2 345 640,03		-2 649 333,44		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	155,60		411,28		
		-2 345 795,63		-2 649 744,72		

(jedeny księgowy)

2020-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(dwadzieścia cztery)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Maruch-Czapla

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



INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Idzikowskiego 139

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkola realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) nr PKD 8560Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 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:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym został przyjęty do użytkowania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową. Umorzenie i amortyzację środków trwałych i WNP dokonuje się jednorazowo za okres całego roku do 31.12. danego roku.

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	14 861,00	97 616,00	1 643 971,53	43 354,19	0,00	12 988,80
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 861,00	97 616,00	1 643 971,53	43 354,19	0,00	12 988,80
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	14 861,00		873 392,58	40 620,97	0,00	12 988,80
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	44 179,99	1 766,21	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			44 179,99	1 766,21		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 861,00	0,00	917 572,57	42 387,18	0,00	12 988,80
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	97 616,00	770 578,95	2 733,22	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	97 616,00	726 398,96	967,01	0,00	0,00



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulury – 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 wieczystie.

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

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	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty					0,00	0,00
2.	Budynki					0,00	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 - 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		
	<b>Razem</b>	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.

	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
Lp.			
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)								
	<b>Ogółem</b>	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 wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	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 poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	43 981,88	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	15 731,10	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	6 917,78	-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	11 691,92	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>78 322,68</b>	



1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	99 011,46
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0
Umorzenia pozostałych środków trwałych	501 809,06
Umorzenia księgozbiorów	25 041,61

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.

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
główny księgowych-Czapla

2020.02.24.

rok, miesiąc, dzień

.....  
DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6  
w Zabrowie Górniczej  
.....  
kierownik jednostki  
mgr Katarzyna Borzecka