

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Górnicza 17,41-300 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 000731896	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W DABROWIE GÓRNICZEJ 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	4 920 863,52	4 739 982,63	A. - Fundusze	4 611 325,53	4 427 753,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 382 806,26	8 143 589,94
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 920 863,52	4 739 982,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 771 475,61	-3 715 836,30
1. - Środki trwałe	4 920 863,52	4 739 982,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	264 384,00	264 384,00	2. - Strata netto (-)	-3 771 475,61	-3 715 836,30
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5,12	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 645 835,04	4 467 483,97	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 497,86	2 421,59	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	7 146,62	5 693,07	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 396,55	328 657,90
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	330 396,55	328 657,90
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 515,88	6 618,81
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 206,09	16 723,87
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	104 002,40	100 800,31
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 144,08	188 153,92
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	20 858,56	16 428,91	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	9 499,89	8 887,61
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	11 028,21	7 473,38
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 028,21	7 473,38
2. - Półprodukty 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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	10 775,36	7 313,53			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	300,42	40,53			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	10 474,94	7 273,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 083,20	9 115,38			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 083,20	9 115,38			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	4 941 722,08	4 756 411,54	Suma pasywów	4 941 722,08	4 756 411,54

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu.

Po stronie pasywów pozycja A.III Stan na początek okresu zawiera dane wykazane za rok 2017 jako Nadwyżka środków obrotowych. W roku 2018 brak danych w tej pozycji ze względu na zmiany w zasadach funkcjonowania konta 820 i 870.

Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja 8. oraz 8.1 Zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na początek roku jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr 

Główny Księgowy

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ


mgr  Piotr Pakuła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Górnica 17,41-300 Dąbrowa Górnicza II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stefana Żeromskiego Górnica 17 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA tel. 202-34-80 Numer identyfikacyjny REGON 000731896	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 223 241,86	8 382 806,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 596 599,48	3 535 683,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 585 744,18	3 535 683,06
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	7 267,75	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 587,55	0,00
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)	3 437 035,08	3 774 899,38
2.1. Strata za rok ubiegły	3 427 806,58	3 771 475,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 952,48	3 418,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8,27	5,12
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 267,75	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 382 806,26	8 143 589,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 771 480,73	-3 715 836,30
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 771 475,61	-3 715 836,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	5,12	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 611 325,53	4 427 753,64

Informacja dodatkowa. W związku ze zmianą druku w celu zachowania porównywalności zdarzeń sprawozdawczych dane za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały po uprzednim przekształceniu. Obecna pozycja III.3. Nadwyżka środków obrotowych w poprzednim roku sprawozdawczym w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej występowała jak osobna pozycja IV. W związku z powyższym w poprzedniej wersji druku dane z pozycji III. Wynik finansowy netto były zgodne z Pozycją A.II Bilansu. W obecnym nowym druku pozycja III. traktowana jest łącznie z Nadwyżką środków obrotowych co powoduje, że kwota w niej wykazana jako Stan na koniec roku poprzedniego nie jest taka sama jak wykazana w Bilansie w poz. A.II Stan na początek roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

mgr Piotr Pakuła
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące Górnicza 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WYDZIAŁ KSIĘGOWO-BUDŻETOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Numer identyfikacyjny REGON 000731896		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	388,00	431,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	388,00	431,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 811 590,99	3 759 873,22
I. Amortyzacja	178 561,89	180 880,89
II. Zużycie materiałów i energii	381 565,47	225 837,95
III. Usługi obce	48 272,29	58 106,10
IV. Podatki i opłaty	4 164,32	4 164,32
V. Wynagrodzenia	2 547 111,75	2 624 875,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	644 380,85	660 110,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 722,20	5 760,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	812,22	137,67
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 811 202,99	-3 759 442,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 707,02	42 759,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 707,02	42 759,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 772 495,97	-3 716 682,92
G. Przychody finansowe	1 020,36	904,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 020,36	904,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 771 475,61	-3 715 778,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	57,43
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 771 475,61	-3 715 836,30

Informacja dodatkowa. Nowy druk zawiera zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej M) rachunku zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy), które wynikają ze zmian funkcjonowania kont 820 i 870. Obecnie nadwyżka dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową została przeniesiona z konta 820 na konto 870. Tym samym nadwyżka dochodów zostanie uwzględniona w wyniku finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Capiński
Główny Księgowy

2019.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

mgr Piotr Pakuła

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

1.2 Siedziba jednostki

UL. GÓRNICZA 17

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

UL. GÓRNICZA 17

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z 07.09.1991r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zmianami)

Działalność wg PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące

Podstawą prawną działalności jednostki jest statut jednostki.

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 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

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, przenieszenia 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	38 225,47	264 384,00	7 134 042,00	37 500,88		7 267,75
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00		4 997,98	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody				4 997,98		
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:		0	0	18 723,17	0	0
- zbycie						
- likwidacja				18 723,17		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	38 225,47	264 384,00	7 134 042,00	23 775,69	0,00	7 267,75
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	38 225,47		2 488 206,96	34 003,02		121,13
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	178 351,07	6 074,25	0,00	1 453,55
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			178 351,07	1 076,27		1 453,55
- inne				4 997,98		
Zmniejszenie umorzenia				18 723,17		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	38 225,47	0,00	2 666 558,03	21 354,10	0,00	1 574,68
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	264 384,00	4 645 835,04	3 497,86	0,00	7 146,62
- stan na koniec roku	0,00	264 384,00	4 467 483,97	2 421,59	0,00	5 693,07

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

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 niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		X

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie. - NIE DOTYCZY

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

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. NIE DOTYCZY

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek). NIE DOTYCZY

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					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. NIE DOTYCZY

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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					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, okresie spłaty: NIE DOTYCZY

- 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	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	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. NIE DOTYCZY

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 036,80	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	13 512,05	
4.	Inne	10 673,15	Wydatki z paragrafu 3020: pomoc zdrowotna z KN, dofinansowanie do okularów korygujących, ekwiwalenty BHP i odzież robocza
	Ogółem	54 222,00	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 160 070,00 zł

Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 40,53 z tytułu podatku VAT.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

L.p.	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. NIE DOTYCZY

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		

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

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

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

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych
- 734 379,39
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
- 58 735,75

Informacje uzupełniające do rachunku zysków i strat:

Poz. B.IV. 116,00 koszty poniesione na rzecz Urzędu Miasta podatek od nieruchomości

Poz. B.IV. 4 048,32 koszty poniesione na rzecz innych jednostek Miejski Zakład Gosp.odpadami

Poz. B.VI. 25,55 koszty poniesione na rzecz Urzędu Miasta szkolenie księgowej

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 wypełniać jednostki organizacyjne

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Alicja Capiga
główny księgowy

.....
20.03.2019
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
D Y R E K T O R
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej
.....
mgr Piotr Pakula
kierownik jednostki