

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU ul. PADEREWSKIEGO 57 42-400 ZAWIERCIE 271511354 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	358 291,81	350 209,00	A. Fundusze	280 469,53	269 115,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 458 353,26	1 526 730,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 291,81	350 209,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 883,73	-1 257 615,24
1. Środki trwałe	358 291,81	350 209,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	310 600,00	310 600,00	2. Strata netto (-)	-1 177 883,73	-1 257 615,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 131,97	7 365,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 795,03	10 814,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	25 764,81	21 428,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 478,29	97 219,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 478,29	97 219,30
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 470,08	6 776,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 827,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 522,05	11 798,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 819,33	62 193,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	21 656,01	16 125,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 666,83	11 623,97
I. Zapasy	3 031,18	3 030,82	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	3 031,18	3 030,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 958,00	1 471,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 958,00	1 471,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 666,83	11 623,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 666,83	11 623,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	379 947,82	366 334,79	Suma pasywów	379 947,82	366 334,79

.....
(główny księgowy)

2019.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU ul. PADEREWSKIEGO 57 42-400 ZAWIERCIE 271511354 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		121 066,00	106 835,00
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		121 066,00	106 835,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 299 025,70	1 364 513,70
I. Amortyzacja		8 763,24	8 082,81
II. Zużycie materiałów i energii		199 184,64	188 080,31
III. Usługi obce		63 110,87	44 348,84
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		825 470,28	914 058,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		199 250,67	206 710,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 246,00	3 232,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 177 959,70	-1 257 678,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
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)		-1 177 959,70	-1 257 678,70
G. Przychody finansowe		75,97	63,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		75,97	63,46
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)		-1 177 883,73	-1 257 615,24
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 177 883,73	-1 257 615,24

p.o. DYREKTORA

Beata Wnuk
(kierownik jednostki)

Ewa Ciok

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU ul. PADEREWSKIEGO 57 42-400 ZAWIERCIE 271511354 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 440 135,99	1 458 353,26	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 285 175,30	1 353 646,66	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 285 175,30	1 353 646,66	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	1 266 958,03	1 285 269,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 146 636,46	1 177 883,73	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 321,57	107 385,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 458 353,26	1 526 730,73	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 177 883,73	-1 257 615,24	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 177 883,73	-1 257 615,24	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	280 469,53	269 115,49	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Dwork

2019.03.14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 1
1.2	Siedziba jednostki	ul. Paderewskiego 57 42-400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	ul. Paderewskiego 57 42-400 Zawiercie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wychowanie przedszkolne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2018 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

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

Wycena aktywów i pasywów odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy wg wartości netto. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 podlegają amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000 umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

b) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się na dzień bilansowy według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie umarza się gruntów. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych, amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania. Składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł a poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej niższej niż 199 zł ewidencjonuje się ilościowo i zalicza bezpośrednio w koszty. Zbiony biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany niezależnie od ich wartości umarza się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

c) Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych - wycenia się według kosztów wytworzenia obejmującego wartość zużytych do ich wytworzenia środków trwałych, rzeczowych składników majątku, usług obcych, kosztów wynagrodzeń z pochodnymi.

d) Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową i wg stawek podatkowych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji. Składniki majątku amortyzuje się do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tych składników.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2019,99				0,00		520,00			1499,99
2	Grunty	310 600,00				0,00					310600,00
3	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 881,67				0,00					106881,67
4	Urządzenia techniczne i maszyny	14 000,04				0,00					14000,04
5	Środki transportu					0,00					0,00
6	Inne środki trwałe	56 043,56				0,00					56043,56
7	Zbiory biblioteczne					0,00					0,00
8	Pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo	270991,94		13225,67		13225,67		2462,00			281755,61
	Razem	760 537,20	0,00	13 225,67	0,00	13 225,67	0,00	2 982,00	0,00	2 982,00	770 780,87

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019,99				0,00	520,00	1499,99	0,00	0,00
				0,00		0,00	310600,00	310600,00
96 749,70		2 766,81		2766,81		99516,51	10131,97	7365,16
2 205,01		980,04		980,04		3185,05	11795,03	10814,99
				0,00		0,00	0,00	0,00
30278,75		4335,96		4335,96		34614,71	25764,81	21428,85
				0,00		0,00	0,00	0,00
270991,94		13225,67		13225,67	2462,00	281755,61	0,00	0,00
402 245,39	0,00	21 308,48	0,00	21 308,48	2 982,00	420 571,87	358 291,81	350 209,00

INFORMACJA DODATKOWA

1.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki	Przedszkole nr 1
1.2	Siedziba jednostki	ul. Paderewskiego 57 42-400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	ul. Paderewskiego 57 42-400 Zawiercie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wychowanie przedszkolne

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2016 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

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

Wycena aktywów i pasywów odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy wg wartości netto. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 podlegają amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000 umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

b) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) - wycenia się na dzień bilansowy według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie umarza się gruntów. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych, amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania. Składnik majątku o wartości początkowej od 200 zł a poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ujmując się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składnik majątku o wartości początkowej niższej niż 159 zł ewidentnie nie są ilościowo i zalicza bezpośrednio w koszty. Zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany niezależnie od ich wartości umarza się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

c) Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych - wycenia się według kosztów wytworzenia obejmującego wartość zużytych do ich wytworzenia środków trwałych, rzeczowych składników majątku, usług obcych, kosztów wynagrodzeń z pochodnymi.

d) Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową i wg stawek podatkowych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji. Składniki majątku amortyzuje się do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tych składników.

e) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.

f) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

g) Zapasy - materiały zakupione do biorące, działalności księgowane są bezpodważalnie w koszty w momencie nabycia, natomiast zakupione do zużywania w czasie (opał, artykuły żywnościowe) przyzmowane są na stan magazynu. Zużyte artykuły w magazynie księgowane jest w koszty. Zapasy wyceniane są w cen nabycia. Wartość rozchodu ustala się metodą szczegółowej identyfikacji z wyjątkiem o oleju opałowego gdzie zużycie ustalają stosując metodę FIFO

h) Środki pieniężne - w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagające zapłaty.

j) Odpisy aktualizujące wartość należności - są dokonywane w przypadkach określonych w ustawie o rachunkowości, na dzień bilansowy. Stosuje się metodę wiekowa na należności i zgodnie z zasadą przysięgi w polityce rachunkowości, odpisem aktualizującym obejmuje się na koniec okresie zaiegania z płatnością powyżej 1 roku - odpis w wysokości 100% kwoty należności. Odpisy aktualizujące należności z tytułu należonych odsetek za licza się do kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należność górną zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

k) Księgi rachunkowe - przedzszkła (jednostki obsługiwane) prowadzone są przez MZOEASZ w Zawierciu - jednostkę obsługującą, w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe - z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych, ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej przechowywane są w MZOEASZ.

l) Zasosowane uproszczenia - zgodnie z zasadą ilościowości prenumeraty i ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozróżnień międzyokresowych kosztów i obciążają koszty mieszcząca w którym zostały poniesione.

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2019,99				0,00		520,00		1499,99	
2	Grunt	310 000,00				0,00				0,00	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 881,67				0,00				109 881,67	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	14 000,04				0,00				14 000,04	
5	Środek transportu					0,00				0,00	
6	Inne środki trwałe	56 043,55				0,00				0,00	
7	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	
8	Reszerwa środków trwałe	270991,94	13225,67			13 225,67		1462,00		2462,00	
	Razem	760 537,20	0,00	13 225,67	0,00	13 225,67	0,00	2 982,00	0,00	2 982,00	770 780,87

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umniejszenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019,99				0,00	520,00	1499,99	0,00	0,00
				0,00		0,00	310600,00	310600,00
96 748,70		2 786,81		2766,81		99 15,51	10131,97	7365,16
2 205,01		680,04		980,04		3185,05	1175,03	10814,99
				0,00		0,00	0,00	0,00
30278,75		4335,96		4335,96		34614,71	25754,81	21428,85
				0,00		0,00	0,00	0,00
270991,94		13225,67		13225,67	2462,00	281755,61	0,00	0,00
402 245,39	0,00	21 308,48	0,00	21 308,48	2 982,00	420 571,87	358 291,81	350 209,00

Wartości niematerialne i prawne
 Grunt
 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 Urządzenia techniczne i maszyny
 Środek transportu
 Inne środki trwałe
 Zbiory biblioteczne
 Reszerwa środków trwałe
 Umorzenie

Zwiększenie wartości początkowej ujmowane w kolumnie 4 tabeli dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli traktowany jest zakup nieodpłatnie otrzymane (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przemieszczenie - ujmowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami
brak danych

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

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie występuje

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych

nie występują

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

nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

nie występują

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

nie występują

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Zobowiązania według okresów wymagalności

nie występują

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według

nie występuje

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

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nie występują

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

1.15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ^{nie występują} istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Razem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	282,36	
2	Nagrody jubileuszowe	27198,2	
3	Inne	1767,3	
	Razem	57201,50	

1.16. Inne informacje

ZFSS

Szkoła korzysta ze świadczeń ZFSS scentralizowanego przy Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zawierciu

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
1	Koszt wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania

nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.
1	Nauczyciele	11,92
2	Administracja	1,00
3	Obsługa	9,87
	Razem	22,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Ciolek

.....
główny księgowy

2018-03-14

p.o. DYREKTORA

Dorota Wyma
.....
kierownik jednostki