

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu<br>ul. 11 Listopada 22<br>42-400 Zawiercie<br>367991762<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r. |                     | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie   |                     |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------|
| AKTYWA  |  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | PASYWA   |                     |
|   |  |  |                     | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   |  | 1 591 412,24   | 3 666 006,71        | <b>A. Fundusze</b>   |                     |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  |  |                     | 1 362 352,88   | 3 406 849,53        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 1 591 412,24   | 3 666 006,71        | I. Fundusz jednostki   |                     |
| 1. Środki trwałe  |  | 1 534 982,24   | 3 666 006,71        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  |                     |
| 1.1. Grunty   |  | 531 700,00   | 531 700,00          | 1. Zysk netto (+)  |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |  |  |                     | 2. Strata netto (-)  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |  | 993 253,46   | 3 125 289,29        | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  |  | 0,00   | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                     |
| 1.4. Środki transportu  |  | 0,00   | 0,00                | B. Fundusze placówek   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe   |  | 10 028,78  | 9 017,42            | C. Państwowe fundusze celowe   |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  | 56 430,00  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |  |  |                     | 239 378,79   |                     |
| III. Należności długoterminowe  |  |  |                     | 298 456,09   |                     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0,00   | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe   |                     |
| 1. Akcje i udziały  |  |  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  |  |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |                     |
| B. Aktywa obrotowe  |  | 10 319,43  | 39 298,91           | 5. Pozostałe zobowiązania  |                     |
| I. Zapasy   |  | 336,69   | 565,62              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                     |
| 1. Materiały  |  | 0,00   | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |  |  |                     | 8. Fundusze specjalne  |                     |
| 3. Produkty gotowe  |  |  |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |                     |
| 4. Towary   |  | 336,69   | 565,62              | 8.2. Inne fundusze   |                     |
| II. Należności krótkoterminowe  |  | 0,00   | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |  | 0,00   | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                     |
| 2. Należności od budżetów   |  | 0,00   | 0,00                |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |  |  |                     |  |                     |
| 4. Pozostałe należności   |  | 0,00   | 0,00                |  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |  |  |                     |  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 9 982,74   | 38 733,29           |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   |  |  |                     |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   |  | 9 982,74   | 38 733,29           |  |                     |
| 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  |  |  |                     |  |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   |  | <b>1 601 731,67</b>  | <b>3 705 305,62</b> | <b>Suma pasywów</b>  |                     |
|   |  |  |                     | 1 601 731,67   | 3 705 305,62        |

*Lidia Kosińska*  
(główny księgowy)

2019.03.13  
(rok, miesiąc, dzień)

*Wanda Witek*  
Dyrektora  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu<br>ul. 11 Listopada 22<br>42-400 Zawiercie<br><br>367991762<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie  |                                  |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 62 241,10                           | 71 394,14                        |
| 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   |   | 62 241,10                           | 71 394,14                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 3 698 486,64                        | 3 849 942,63                     |
| I. Amortyzacja  |   | 67 879,88                           | 72 375,90                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 432 980,39                          | 338 113,63                       |
| III. Usługi obce  |   | 95 011,40                           | 140 132,75                       |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  |   | 2 502 562,85                        | 2 667 202,64                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 591 264,43                          | 624 079,35                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 8 787,69                            | 8 038,36                         |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |   | -3 636 245,54                       | -3 778 548,49                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 341,82                              | 18 200,00                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 341,82                              | 18 200,00                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  |   | -3 635 903,72                       | -3 760 348,49                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | 104,59                              | 155,11                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   |   | 104,59                              | 155,11                           |
| III. Inne   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |   | -3 635 799,13                       | -3 760 193,38                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>   |   | -3 635 799,13                       | -3 760 193,38                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia [podpis]  
(główny księgowy)

2019.03.13  
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA  
Donata [podpis]  
D (kierownik jednostki)



| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zawierciu<br>ul. 11 Listopada 22<br>42-400 Zawiercie<br><br>367991762<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r. | Adresat<br>Urząd Miejski Zawiercie  |                                  |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | <b>4 808 145,77</b>                 | <b>4 998 152,01</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)   |   | 3 727 257,67                        | 8 036 409,65                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 3 671 784,61                        | 5 894 439,28                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 55 473,06                           | 2 141 970,37                     |
| 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)  |   | 3 537 251,43                        | 5 867 518,75                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 3 419 040,86                        | 3 635 799,13                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 62 737,51                           | 89 749,25                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 55 473,06                           | 2 141 970,37                     |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | <b>4 998 152,01</b>                 | <b>7 167 042,91</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>  |   | <b>-3 635 799,13</b>                | <b>-3 760 193,38</b>             |
| 1. zysk netto (+)  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)  |   | -3 635 799,13                       | -3 760 193,38                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>   |   | <b>1 362 352,88</b>                 | <b>3 406 849,53</b>              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Lidia Ciuda*

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

*Dorota Witek*  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2018R.

1. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | Nazwa jednostki                             | Szkoła Podstawowa nr 1   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                          | ul. 11-go Listopada 22<br>42-400 Zawiercie   |
| 1.3 | Adres jednostki                             | ul. 11-go Listopada 22<br>42-400 Zawiercie   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawierciu jest nauczanie, wychowanie, opieka nad dziećmi<br><br>Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka |

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 począłku ubodowodnym. 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 do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł a poniżej 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ujemnie się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej, niższej niż 199 zł ewidentnie nie ujemnie się ilościowo i zalicza bezpośrednio w koszty. Zbory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany niezależnie od ich wartości umarza się jednorazowo przez ujemnie 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 zrownania 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 wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

g) Zapasy - materiały zakupione do bieżącej działalności, księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia, natomiast zakupione do zużycia w czasie (pracy, atakowy, żywnościowe) przyjmowane są na stan magazynu. Zużycie artykułów w magazynie księgowane jest w koszty. Zapasy wyceniane są wg cen nabycia. Wartość rozchodu ustala się metodą szczegółowej identyfikacji za wyjątkiem oleju opałowego gdzie zużycie ustala się stosując metodę FIFO.

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

i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

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

k) Księgi rachunkowe szkoły (jednostki obsługiwanej) prowadzone są przez MZO=ASz w Zawierciu - jednostkę obsługującą, w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe - z wyjątkiem ksiąg inwentaryzacyjnych, ewidencji pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej, przechowywane są w MZO=ASz.

l) Zastępczane uproszczenia - zgodnie z zasadą istotności prenumeraty i ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów i obciążają koszty miesięczne, 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        | 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                                   | 1549,99   |                                  |                  |                     | 0,00  |                  | 730,00                            |             | 790,99  | 819,99              |  |  |
| 2   | Grunt   | 531 700,00  |                                  |                  |                     | 0,00  |                  |                                   |             | 0,00  | 531 700,00          |  |  |
| 3   | Ruzynek lokali i obiekty budowlane                                | 2 066 256,56  |                                  |                  | 2203400,37          | 21 014 603,37                                   |                  |                                   |             | 0,00  | 4 300 658,95        |  |  |
| 4   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 227 220,00  |                                  |                  |                     | 0,00  |                  |                                   |             | 0,00  | 227 220,00          |  |  |
| 5   | Inne środki trwałe  | 33 531,10   |                                  |                  |                     | 0,00  |                  |                                   |             | 0,00  | 33 531,10           |  |  |
| 6   | Zużycie bilansowe   | 22 297,96   | 32174,76                         |                  |                     | 33331,10  |                  |                                   |             | 33331,10  | 22 297,96           |  |  |
| 7   | Amortyzowane niematerialne i prawne                               | 477784,95   |                                  | 40283,29         |                     | 40283,29  |                  |                                   |             | 0,00  | 1 180 662,33        |  |  |
|     | <b>Razem</b>  | <b>3 560 971,58</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>72 458,05</b> | <b>2 203 400,37</b> | <b>2 275 858,42</b>                             | <b>33 330,10</b> | <b>730,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>34 060,10</b>                                  | <b>5 802 719,90</b> |  |  |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umoruszenie-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) | 20 |
| 13   | 14                                  | 15                          | 16          | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |    |
| 1549,99                                      |                                     |                             |             | 0,00                                    | 730,00                 | 819,99  | 0,00                                    | 0,00                                   |    |
|  |                                     |                             |             | 0,00                                    |                        | 0,00  | 531700,00                               | 531700,00                              |    |
| 1 073 003,12                                 |                                     | 71 364,54                   |             | 71364,54                                |                        | 11 943 67,66  | 9 932 53,46                             | 31 252 89,29                           |    |
| 227 220,00                                   |                                     |                             |             | 0,00                                    |                        | 227 220,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |    |
| 23502,32                                     |                                     | 1011,36                     |             | 1011,36                                 |                        | 24513,68  | 10028,78                                | 9017,42                                |    |
| 22 297,96                                    |                                     | 32174,76                    |             | 32174,76                                | 33330,10               | 221773,62   | 0,00                                    | 0,00                                   |    |
| 477784,95                                    |                                     | 40283,29                    |             | 40283,29                                |                        | 518 068,24  | 0,00                                    | 0,00                                   |    |
| <b>2 025 989,34</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>144 833,95</b>           | <b>0,00</b> | <b>144 833,95</b>                       | <b>34 060,10</b>       | <b>2 136 763,19</b>                                   | <b>1 534 982,24</b>                     | <b>3 666 006,71</b>                    |    |

Zwiększenie wartości: początkowej-umowane w kolumnie 4 tabeli-dolczy zacji wartość: w trybie art. 31 ust.3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód -w kolumnie 5 tabeli-traktowany jest zakup, nieodpłatne otrzymanie ( w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przed'eszczenie- umowane w kolumnie 5 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 długoterminowych aktywów finansowych

*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 umów, w tym z tytułu umów leasingu

*nie występuje*

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 stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- 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 przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

*nie występują*

1.11. Łączna kwota 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

*nie występują*

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

*nie występują*



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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota            | Dodatkowe informacje                  |
|-----|--|------------------|---------------------------------------|
| 1   | Gwarancja ubezpieczeniowa władzy publicznej w zakresie ubezpieczenia wad i usterek | 17 907,00        | dotyczy dump i su bitark, sporowowych |
| 2   | Gwarancja ubezpieczeniowa własnego ubezpieczenia wad i usterek                     | 7 830,00         | dotyczy kotłowni gazowej              |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>25 737,00</b> |                                       |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota           | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 13145,76        |                      |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 36892,94        |                      |
| 3   | Inne                         | 2218,15         |                      |
|     | <b>Razem</b>                 | <b>52256,85</b> |                      |

1.16. Inne informacje

ZFSS

Szkola 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 obrotowym

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na 01.01.2018r. | Zwiększenia  | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018r. | Uwagi  |
|-----|---|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: modernizacja basenu | 56 430,00            | 2 146 970,37 |              | 2 203 400,37         | użytkowania, wartość inwestycji zwiększyła wartość budynku |
|     | Razem   | 56 430,00            | 2 146 970,37 | 0,00         | 2 203 400,37         |  |

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      | 39,40                                   |
| 2   | Administracja    | 3,00                                    |
| 3   | Obsługa          | 9,50                                    |
|     | Razem            | 51,90                                   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Lidia Ciok

.....  
główny księgowy

2018-03-14

.....  
Kierownik jednostki  
P. Dyrektora  
Dorota Witek