

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie 367998706 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 | | 1 676 164,24 | 1 619 270,08 | A. Fundusze | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | 1 487 299,88 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 676 164,24 | 1 619 270,08 | 4 642 687,74 | |
| 1. Środki trwałe | | 1 676 164,24 | 1 619 270,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | |
| 1.1. Grunty | | 512 400,00 | 512 400,00 | 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 | | 1 150 171,24 | 1 095 761,08 | 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 | | 13 593,00 | 11 109,00 | B. Fundusze placówek | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | 216 078,60 | |
| III. Należności długoterminowe | | | | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 216 078,60 | |
| 1. Akcje i udziały | | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | | 10 953,96 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 0,00 | |
| B. Aktywa obrotowe | | 27 214,24 | 20 464,42 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| I. Zapasy | | 1 667,76 | 2 044,22 | 29 027,41 | |
| 1. Materiały | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | | 150 604,75 | |
| 3. Produkty gotowe | | | | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| 4. Towary | | 1 667,76 | 2 044,22 | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 54,00 | 370,80 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | 25 492,48 | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | 0,00 | |
| 4. Pozostałe należności | | 54,00 | 370,80 | 8. Fundusze specjalne | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | 0,00 | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 25 492,48 | 18 049,40 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | 0,00 | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 25 492,48 | 18 049,40 | 8.2. Inne fundusze | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | III. Rezerwy na zobowiązania | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | | 1 703 378,48 | 1 639 734,50 | Suma pasywów | |
| | | | | 1 703 378,48 | |
| | | | | 1 639 734,50 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA WNUK
KIEROWNIK JEDNOSTKI

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK sQoia Integra 2019/1/PS3. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

DOROTA WNUK

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie 367998706 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 | | 65 664,00 | 114 337,87 |
| 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 | | 65 664,00 | 114 337,87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 221 148,12 | 3 471 221,87 |
| I. Amortyzacja | | 54 617,16 | 56 894,16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 318 952,69 | 370 902,10 |
| III. Usługi obce | | 121 739,82 | 145 271,24 |
| IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 190 154,93 | 2 338 702,38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 528 129,99 | 552 987,73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 7 553,53 | 6 464,26 |
| 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) | | -3 155 484,12 | -3 356 884,00 |
| 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) | | -3 155 484,12 | -3 356 884,00 |
| G. Przychody finansowe | | 96,26 | 94,60 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 96,26 | 94,60 |
| 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) | | -3 155 387,86 | -3 356 789,40 |
| 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) | | -3 155 387,86 | -3 356 789,40 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Wódek

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

Dorota Wnuk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawierciu ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie 367998706 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat Urząd Miejski Zawiercie | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 4 834 325,76 | 4 642 687,74 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 3 207 161,25 | 3 381 580,29 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 3 193 361,25 | 3 381 580,29 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 13 800,00 | 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) | | 3 398 799,27 | 3 269 503,53 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 319 293,01 | 3 155 387,86 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 65 706,26 | 114 115,67 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 13 800,00 | 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) | | 4 642 687,74 | 4 754 764,50 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -3 155 387,86 | -3 356 789,40 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -3 155 387,86 | -3 356 789,40 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 1 487 299,88 | 1 397 975,10 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia 

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

D.O. DYREKTORA


Dorota Węsiak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2018R.

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Nazwa jednostki | Szkola Podstawowa nr 2 |
| 1.2 | Siedziba jednostki | ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie |
| 1.3 | Adres jednostki | ul. Niedziałkowskiego 21 42-400 Zawiercie |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu jest nauczanie, wychowanie, opieka nad dziećmi Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające im wszechstronny rozwój, dzięki |

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 - wycena 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) - wycena 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. Składniki 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 199 zł ewidencjonuje się ilościowo i zalicza bezpośrednio w koszty. Zbory 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) **Odpiły 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** - materialny zakupione do bieżącej działalności księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia, natomiast zakupione do zużycia w czasie (operacyjny zwinosciove) 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 wymagającej zapłaty.

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

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

l) **Zastosowana uproszczona** - zgodnie z zasadą istotności primumeraty i ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń między okresowych kosztów i obciążają koszty miesiąca 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 | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|--|---|----------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychód | 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 | 1229,89 | | | | 0,00 | | 730,00 | | 730,00 | 499,89 |
| 2 | Chwały | 512 400,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 512 400,00 |
| 3 | Budynki i lokale użytkowe, urządzenia techniczne i meble | 1 615 165,25 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 615 165,25 |
| 4 | Urządzenia techniczne i meble | 1 762,25 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 1 762,25 |
| 5 | Środki transportu | 13 800,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 13 800,00 |
| 6 | Inne środki trwałe | 35 322,89 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 35 322,89 |
| 7 | Zbiory biblioteczne | 88 553,45 | | 29 740,24 | | 29 740,24 | | | | 0,00 | 118 293,69 |
| 8 | Podstawowe wyposażenie biurowe i urzędowe, wyposażenie informatyczne | 520 150,21 | | 63 846,20 | | 63 846,20 | | | 20 847,27 | 20 847,27 | 503 308,94 |
| | Razem | 2 798 404,04 | 0,00 | 93 586,44 | 0,00 | 93 586,44 | 0,00 | 21 077,27 | 0,00 | 21 077,27 | 2 870 913,21 |

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---|------------------------|--|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne | 13 | | | | stan na początek roku obrotowego (9-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1229,89 | | | | 0,00 | 730,00 | 499,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | | | 5 124 00,70 | 5 124 00,00 | |
| 464 564,01 | | 54 410,16 | | 544 10,16 | | 5 190,41 | 11 501 71,24 | 10 957 61,08 | |
| 1 792,25 | | | | 0,00 | | 1 792,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 207,00 | | 2 484,00 | | 2 484,00 | | 2 691,00 | 13 593,00 | 11 109,00 | |
| 35 322,89 | | | | 0,00 | | 35 322,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 553,45 | | 29 740,24 | | 29 740,24 | | 128 293,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 520 150,21 | | 63 846,20 | | 63 846,20 | | 20 847,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 122 239,80 | 0,00 | 150 480,60 | 0,00 | 150 480,60 | 21 077,27 | 1 251 643,13 | 1 676 164,24 | 1 619 270,08 | |

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

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 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

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

nie występuje

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 występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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 występuje

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

nie występuje

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

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 własnego ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń | 19 169,13 | dotyczy zespółu ośrodków sportowych |
| | Razem | 19 169,13 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------------|----------|----------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne | | |
| 2 | Przebiegi choroby zawodowej | 2 684,31 | |
| 3 | Inne świadczenia | 7 997,36 | |
| | Razem | 3 484,49 | |

1.16. Inne informacje
ZFSS

Szkoła korzysta ze świadczeń ZFŚS 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. |
|-----|---------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w. | | | | 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 | 34,75 |
| 2 | Administracja | 3,00 |
| 3 | Obsługa | 13,25 |
| | Razem | 51,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liada Ciok

główny księgowy

P.O. DYREKTORA
Dorota Wnuk

Kierownik jednostki

2018-03-14