

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7<br>ul. OŚWIATOWA 55<br>42-400 Zawiercie<br>000730075<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 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>  |  | 1 962 600,03  | 1 923 092,32        | <b>A. Fundusze</b>   |                     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  |   |                     | 1 861 708,10   |                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 1 962 600,03  | 1 923 092,32        | 1 805 844,21   |                     |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | 1 962 600,03  | 1 923 092,32        | <b>I. Fundusz jednostki</b>  |                     |
| 1.1. Grunty  |  | 658 900,00  | 658 900,00          | 3 490 291,74   |                     |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                             |  |   |                     | 3 635 306,00   |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 1 289 081,73  | 1 242 484,65        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 0,00  | 0,00                | -1 628 583,64  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |  | 0,00  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 14 618,30   | 21 707,67           | 2. Strata netto (-)  |                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  | 0,00  | 0,00                | -1 628 583,64  |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |  |   |                     | -1 829 461,79  |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  |   |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 0,00  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                     |
| 1. Akcje i udziały   |  |   |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |   |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |   |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  |   |                     | 123 243,74   |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | 22 351,81   | 17 332,02           | 134 580,13   |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | 3 232,67  | 5 037,18            | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                     |
| 1. Materiały   |  | 0,00  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |  |   |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |                     |
| 3. Produkty gotowe   |  |   |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                     |
| 4. Towary  |  | 3 232,67  | 5 037,18            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  |  | 0,00  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  |                     |
| 2. Należności od budżetów  |  | 0,00  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  |   |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |
| 4. Pozostałe należności  |  | 0,00  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  |   |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | 19 119,14   | 12 294,84           | 8.2. Inne fundusze   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  |   |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 19 119,14   | 12 294,84           | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |  |   |                     |  |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |  |   |                     |  |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |  |   |                     |  |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |  |   |                     |  |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |   |                     |  |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  |   |                     |  |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  |  | 1 984 951,84  | 1 940 424,34        | <b>Suma pasywów</b>  |                     |
|  |  |   |                     | 1 984 951,84   |                     |
|  |  |   |                     | 1 940 424,34   |                     |

SŁOWNIK KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.S. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7<br>ul. OŚWIATOWA 55<br>42-400 Zawiercie<br><br>000730075<br>Numer identyfikacyjny REGON        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 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>  |  | 86 361,71                           | 98 583,44                        |
| 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   |  | 86 361,71                           | 98 583,44                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 1 715 027,66                        | 1 928 133,09                     |
| I. Amortyzacja  |  | 53 715,60                           | 54 463,38                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 218 617,62                          | 246 266,56                       |
| III. Usługi obce  |  | 56 230,48                           | 78 164,89                        |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia  |  | 1 127 013,23                        | 1 259 914,86                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 256 534,39                          | 285 868,93                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 2 916,34                            | 3 454,47                         |
| 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>  |  | -1 628 665,95                       | -1 829 549,65                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 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                             |
| <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>  |  | -1 628 665,95                       | -1 829 549,65                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | 82,31                               | 87,86                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   |  | 82,31                               | 87,86                            |
| 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>  |  | -1 628 583,64                       | -1 829 461,79                    |
| <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>   |  | -1 628 583,64                       | -1 829 461,79                    |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7<br>ul. OŚWIATOWA 55<br>42-400 Zawiercie<br><br>000730075<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<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>3 468 199,34</b>                 | <b>3 490 291,74</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  |   | 1 654 807,57                        | 1 887 224,87                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 1 654 807,57                        | 1 872 269,20                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 14 955,67                        |
| 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)   |   | 1 632 715,17                        | 1 742 210,61                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 1 546 181,15                        | 1 628 583,64                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 86 534,02                           | 98 671,30                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 0,00                                | 14 955,67                        |
| 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>3 490 291,74</b>                 | <b>3 635 306,00</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   |   | <b>-1 628 583,64</b>                | <b>-1 829 461,79</b>             |
| 1. zysk netto (+)   |   | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)   |   | -1 628 583,64                       | -1 829 461,79                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  |   | <b>1 861 708,10</b>                 | <b>1 805 844,21</b>              |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Lidia Liok*

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

*Dariusz Fruk*  
OD DYREKTORA

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2016R.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | Nazwa jednostki                             | Szkola Podstawowa nr 7   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                          | ul. Oświetlona 55<br>42-400 Zawiercie  |
| 1.3 | Adres jednostki                             | ul. Oświetlona 55<br>42-400 Zawiercie  |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Przećmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 7 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 - 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 początku 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) 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 używania. Składnik majątku o wartości początkowej, od 200 zł a poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umiemy 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. Zabory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany niezależnie od ich wartości umarza się jednorazowo przez wycenę 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 początkowych, 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 bieżącej działalności księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia, natomiast zakupy done do zużycia w czasie (opal, artykuły żywnościowe) przyinowane 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 ołowiu opałowego gdzie zużycie ustalane jest metodą F.I.C.

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

i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

j) Odpisy aktualizujące wartość należności - są dokonywane w przypadkach okres onych w ustawie o rachunkowości, na dzień bilansowy. Stosuje się metodę wiskowania na zniżkę i zgodnie z zasadą przyjętą w polityce rachunkowości odpisem akta uizującym obejmuje się należności o okresie zagrożenia z palnością powyżej 1 roku - odpis w wysokości 100% kwoty należności. Odpisy aktualizujące należności z tytułu należonych osetek zalicza się do kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należność główną zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

k) Księgi rachunkowe - szkory (jednostki obsługiwanej) 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) Zasobowane uproszczenia - zgodnie z zasadą istotaści primumery i ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów i obciążają koszty miesiasta 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 | 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                                   | 1325,00   |                                  |                  |               | 0,00             |                                   | 730,00           |             | 730,00  | 595,00   |
| 2   | Grundy  | 650 990,00  |                                  |                  |               | 0,00             |                                   |                  |             | 0,00  | 650 990,00   |
| 3   | Budynki lokale i obiekty inżynierskie i wieżowe                   | 1 907 433,44  |                                  |                  |               | 0,00             |                                   |                  |             | 0,00  | 1 907 433,44   |
| 4   | Urządzenia techniczne i przyrządy                                 | 53 395,00   |                                  |                  |               | 0,00             |                                   |                  |             | 0,00  | 53 395,00  |
| 5   | Inne środki trwałe  | 43 282,27   | 14 655,07                        |                  |               | 149 95,67        |                                   |                  |             | 0,00  | 58 217,24  |
| 6   | Wzrosty biologiczne   | 4 006,27  | 202 22,90                        |                  |               | 1473,85          |                                   |                  |             | 1473,85   | 4 006,27   |
| 7   | Reserwy   | 372 000,02  | 4 903,28                         |                  |               | 45 909,38        |                                   | 5 181 3,81       |             | 5 481 18,73                                       | 601 100,07   |
|     | <b>Razem</b>  | <b>3 080 322,95</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>81 148,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>81 148,45</b> | <b>0,00</b>                       | <b>57 023,68</b> | <b>0,00</b> | <b>57 023,68</b>                                  | <b>3 104 447,72</b>  |

| 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        | 14                |   |                        |   | 15                               | 16 |
| 13   | 14                                  | 15                          | 16          | 17                | 18                                      | 19                     | 20  | 21                               |    |
| 1 025,00                                     |                                     |                             |             | 0,00              | 730,00                                  | 595,00                 | 0,00  | 0,00                             |    |
|  |                                     |                             |             | 0,00              |   | 0,00                   | 6 589 00,00   | 6 589 00,00                      |    |
| 618 351,71                                   |                                     | 43 597,08                   |             | 46 597,08         |   | 664 948,79             | 128 978,17  | 124 248,45                       |    |
| 53 395,00                                    |                                     |                             |             | 0,00              |   | 53 395,00              | 0,00  | 0,00                             |    |
| 28643,57                                     |                                     | 7866,30                     |             | 7866,30           |   | 36510,27               | 14018,30  | 21707,67                         |    |
| 44006,27                                     |                                     | 20222,90                    |             | 20222,90          |   | 62755,27               | 0,00  | 0,00                             |    |
| 372 000,02                                   |                                     | 45 909,38                   |             | 45 909,38         |   | 363 150,07             | 0,00  | 0,00                             |    |
| <b>1 117 722,92</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>120 656,16</b>           | <b>0,00</b> | <b>120 656,16</b> | <b>57 023,68</b>                        | <b>1 181 355,40</b>    | <b>1 962 600,03</b>                                 | <b>1 923 092,32</b>              |    |

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, nieodpłatne otrzymanie ( 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 lepszej jakości. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualna 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 finansowych oraz

*nie występuje*

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

*nie występuje*

1.5. Wartość niemortyzowanych 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 wystąpiły*

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 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 występują*

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów  
*nie występują*

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   | nie występują    |       |                      |
|     | Razem            | 0,00  |                      |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Kwota    | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------|----------|----------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne               | 22385,97 |                      |
| 2   | Przebiegowe nagrody jubileuszowe | 21117,14 |                      |
| 3   | Inne                             | 1607,83  |                      |
|     | Razem                            | 45110,94 |                      |

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan na 01.01.2018r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018r. |
|-----|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 1   | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:<br>-odsetki, które |                      |             |              | 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      | 17,57                                   |
| 2   | Administracja    | 2,00                                    |
| 3   | Obsługa          | 5,00                                    |
|     | Razem            | 24,57                                   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Lidia Ciolek*

.....  
główny księgowy

2018-03-14

P.O. DYREKTORA  
*Dorota Witek*

.....  
kierownik jednostki