

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gimnazjum NR2 im. Powstańców Warszawy</b> ul. Akacjowa 1 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej BILANS PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI Młynego 2019 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>PREZYDENTMIASTA</b> Wysłać bez pisma przewodniego AFE5F1C66D154DEB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291096260</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	696 330,61	668 006,26	A Fundusz	308 276,16	435 302,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 934 653,00	3 222 960,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	696 330,61	668 006,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 626 376,84	-2 787 658,25
A.II.1 Środki trwałe	696 330,61	668 006,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 040,00	43 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 626 376,84	-2 787 658,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	653 290,61	624 966,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 865,79	298 508,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	481 865,79	298 508,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 672,22	15 465,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 968,00	21 223,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 481,78	89 539,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 152,73	106 567,32

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*  
(główny księgowy)

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

AFE5F1C66D154DEB

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Błaszczuk*  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	570,69	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	93 811,34	65 804,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 322,27	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	92 020,37	65 713,70
B.I.1 Materiały	1 322,27	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 020,37	65 713,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 222,60	19 662,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468,70	90,88			
B.II.4 Pozostałe należności	56 753,90	19 571,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 266,47	46 141,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 266,47	46 141,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*

(główny księgowy)

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Błaszczak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>790 141,95</b>	<b>733 810,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>790 141,95</b>	<b>733 810,84</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


AFE5F1C66D154DEB

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Dłuszyk*  
(kierownik jednostki)





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum NR2 im. Powstańców Warszawy ul. Akacyjowa 1 26-110 Skarżysko-Kamienna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  Wpłynięto 2019 -03- 28 sporządzony na ..... podpięty na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON <b>291096260</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F6E5CFE0D69F99C3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	54 964,00	21 046,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 964,00	21 046,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 684 657,66	2 826 668,59
B.I. Amortyzacja	44 527,05	28 324,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	228 750,72	135 023,01
B.III. Usługi obce	79 275,80	63 081,32
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 561 181,89	2 001 465,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	697 821,31	566 230,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 202,87	8 257,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	62 898,02	24 286,59
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 629 693,66	-2 805 622,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 236,28	17 885,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 236,28	17 885,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 główny księgowy  
*mgr Beata Czerczak*

2019-03-23  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr Krystyna Błaszczak*  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 626 457,38	-2 787 737,19
G.	Przychody finansowe	80,54	78,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,54	78,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 626 376,84	-2 787 658,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 626 376,84	-2 787 658,25

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*

główny księgowy

2019-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Dłuszczyk*  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienia do sprawozdania		Data: 2019-03-23	
Opis wyjaśnienia		Saldo na koniec	Saldo na początek
A.1	Przebieg roku szkolnego 2018/2019	11 544,00	11 544,00
A.2	Przebieg roku szkolnego 2019/2020	0,00	0,00
A.3	Przebieg roku szkolnego 2020/2021	0,00	0,00
A.4	Przebieg roku szkolnego 2021/2022	0,00	0,00
A.5	Przebieg roku szkolnego 2022/2023	0,00	0,00
A.6	Przebieg roku szkolnego 2023/2024	0,00	0,00
A.7	Przebieg roku szkolnego 2024/2025	0,00	0,00
A.8	Przebieg roku szkolnego 2025/2026	0,00	0,00
A.9	Przebieg roku szkolnego 2026/2027	0,00	0,00
A.10	Przebieg roku szkolnego 2027/2028	0,00	0,00
A.11	Przebieg roku szkolnego 2028/2029	0,00	0,00
A.12	Przebieg roku szkolnego 2029/2030	0,00	0,00
A.13	Przebieg roku szkolnego 2030/2031	0,00	0,00
A.14	Przebieg roku szkolnego 2031/2032	0,00	0,00
A.15	Przebieg roku szkolnego 2032/2033	0,00	0,00
A.16	Przebieg roku szkolnego 2033/2034	0,00	0,00
A.17	Przebieg roku szkolnego 2034/2035	0,00	0,00
A.18	Przebieg roku szkolnego 2035/2036	0,00	0,00
A.19	Przebieg roku szkolnego 2036/2037	0,00	0,00
A.20	Przebieg roku szkolnego 2037/2038	0,00	0,00
A.21	Przebieg roku szkolnego 2038/2039	0,00	0,00
A.22	Przebieg roku szkolnego 2039/2040	0,00	0,00
A.23	Przebieg roku szkolnego 2040/2041	0,00	0,00
A.24	Przebieg roku szkolnego 2041/2042	0,00	0,00
A.25	Przebieg roku szkolnego 2042/2043	0,00	0,00
A.26	Przebieg roku szkolnego 2043/2044	0,00	0,00
A.27	Przebieg roku szkolnego 2044/2045	0,00	0,00
A.28	Przebieg roku szkolnego 2045/2046	0,00	0,00
A.29	Przebieg roku szkolnego 2046/2047	0,00	0,00
A.30	Przebieg roku szkolnego 2047/2048	0,00	0,00
A.31	Przebieg roku szkolnego 2048/2049	0,00	0,00
A.32	Przebieg roku szkolnego 2049/2050	0,00	0,00
A.33	Przebieg roku szkolnego 2050/2051	0,00	0,00
A.34	Przebieg roku szkolnego 2051/2052	0,00	0,00
A.35	Przebieg roku szkolnego 2052/2053	0,00	0,00
A.36	Przebieg roku szkolnego 2053/2054	0,00	0,00
A.37	Przebieg roku szkolnego 2054/2055	0,00	0,00
A.38	Przebieg roku szkolnego 2055/2056	0,00	0,00
A.39	Przebieg roku szkolnego 2056/2057	0,00	0,00
A.40	Przebieg roku szkolnego 2057/2058	0,00	0,00
A.41	Przebieg roku szkolnego 2058/2059	0,00	0,00
A.42	Przebieg roku szkolnego 2059/2060	0,00	0,00
A.43	Przebieg roku szkolnego 2060/2061	0,00	0,00
A.44	Przebieg roku szkolnego 2061/2062	0,00	0,00
A.45	Przebieg roku szkolnego 2062/2063	0,00	0,00
A.46	Przebieg roku szkolnego 2063/2064	0,00	0,00
A.47	Przebieg roku szkolnego 2064/2065	0,00	0,00
A.48	Przebieg roku szkolnego 2065/2066	0,00	0,00
A.49	Przebieg roku szkolnego 2066/2067	0,00	0,00
A.50	Przebieg roku szkolnego 2067/2068	0,00	0,00
A.51	Przebieg roku szkolnego 2068/2069	0,00	0,00
A.52	Przebieg roku szkolnego 2069/2070	0,00	0,00
A.53	Przebieg roku szkolnego 2070/2071	0,00	0,00
A.54	Przebieg roku szkolnego 2071/2072	0,00	0,00
A.55	Przebieg roku szkolnego 2072/2073	0,00	0,00
A.56	Przebieg roku szkolnego 2073/2074	0,00	0,00
A.57	Przebieg roku szkolnego 2074/2075	0,00	0,00
A.58	Przebieg roku szkolnego 2075/2076	0,00	0,00
A.59	Przebieg roku szkolnego 2076/2077	0,00	0,00
A.60	Przebieg roku szkolnego 2077/2078	0,00	0,00
A.61	Przebieg roku szkolnego 2078/2079	0,00	0,00
A.62	Przebieg roku szkolnego 2079/2080	0,00	0,00
A.63	Przebieg roku szkolnego 2080/2081	0,00	0,00
A.64	Przebieg roku szkolnego 2081/2082	0,00	0,00
A.65	Przebieg roku szkolnego 2082/2083	0,00	0,00
A.66	Przebieg roku szkolnego 2083/2084	0,00	0,00
A.67	Przebieg roku szkolnego 2084/2085	0,00	0,00
A.68	Przebieg roku szkolnego 2085/2086	0,00	0,00
A.69	Przebieg roku szkolnego 2086/2087	0,00	0,00
A.70	Przebieg roku szkolnego 2087/2088	0,00	0,00
A.71	Przebieg roku szkolnego 2088/2089	0,00	0,00
A.72	Przebieg roku szkolnego 2089/2090	0,00	0,00
A.73	Przebieg roku szkolnego 2090/2091	0,00	0,00
A.74	Przebieg roku szkolnego 2091/2092	0,00	0,00
A.75	Przebieg roku szkolnego 2092/2093	0,00	0,00
A.76	Przebieg roku szkolnego 2093/2094	0,00	0,00
A.77	Przebieg roku szkolnego 2094/2095	0,00	0,00
A.78	Przebieg roku szkolnego 2095/2096	0,00	0,00
A.79	Przebieg roku szkolnego 2096/2097	0,00	0,00
A.80	Przebieg roku szkolnego 2097/2098	0,00	0,00
A.81	Przebieg roku szkolnego 2098/2099	0,00	0,00
A.82	Przebieg roku szkolnego 2099/2100	0,00	0,00
A.83	Przebieg roku szkolnego 2100/2101	0,00	0,00
A.84	Przebieg roku szkolnego 2101/2102	0,00	0,00
A.85	Przebieg roku szkolnego 2102/2103	0,00	0,00
A.86	Przebieg roku szkolnego 2103/2104	0,00	0,00
A.87	Przebieg roku szkolnego 2104/2105	0,00	0,00
A.88	Przebieg roku szkolnego 2105/2106	0,00	0,00
A.89	Przebieg roku szkolnego 2106/2107	0,00	0,00
A.90	Przebieg roku szkolnego 2107/2108	0,00	0,00
A.91	Przebieg roku szkolnego 2108/2109	0,00	0,00
A.92	Przebieg roku szkolnego 2109/2110	0,00	0,00
A.93	Przebieg roku szkolnego 2110/2111	0,00	0,00
A.94	Przebieg roku szkolnego 2111/2112	0,00	0,00
A.95	Przebieg roku szkolnego 2112/2113	0,00	0,00
A.96	Przebieg roku szkolnego 2113/2114	0,00	0,00
A.97	Przebieg roku szkolnego 2114/2115	0,00	0,00
A.98	Przebieg roku szkolnego 2115/2116	0,00	0,00
A.99	Przebieg roku szkolnego 2116/2117	0,00	0,00
A.100	Przebieg roku szkolnego 2117/2118	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


*mgr Beata Czerczak*  
główny księgowy

2019-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Błaszczak*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum NR2 im. Powstańców Warszawy ul. Akacyjowa 1 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 291096260		Wysłać bez pisma przewodniego DFB90BB29E49A517 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 401 111,64	3 934 653,00
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 713 408,39	2 939 071,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 713 408,39	2 939 071,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 179 867,03	3 650 763,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 124 826,24	3 626 376,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 040,79	24 387,12
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czarczak*  
główny księgowy

2019-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Błaszczak*  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 934 653,00	3 222 960,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 626 376,84	-2 787 658,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 626 376,84	-2 787 658,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	308 276,16	435 302,30

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*  
główny księgowy

2019-03-23  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR SZKOŁY**  
*Krzysztof Dłuszczyk*  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

		Wzrostki Zmian Wykazujący	
		DFB90BB29E49A517	
		12.12.2018	
		12.12.2018	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Fundusze i środki finansowe o charakterze stałym	2 501 117,00	2 501 117,00
2	Fundusze i środki finansowe o charakterze płynnym	0,00	0,00
3	Wobec jednostek powiązanych (1.000)	2 743 408,27	2 743 408,27
4	Wobec jednostek powiązanych (2.000)	0,00	0,00
5	Wobec jednostek powiązanych (3.000)	0,00	0,00
6	Wobec jednostek powiązanych (4.000)	0,00	0,00
7	Wobec jednostek powiązanych (5.000)	0,00	0,00
8	Wobec jednostek powiązanych (6.000)	0,00	0,00
9	Wobec jednostek powiązanych (7.000)	0,00	0,00
10	Wobec jednostek powiązanych (8.000)	0,00	0,00
11	Wobec jednostek powiązanych (9.000)	0,00	0,00
12	Wobec jednostek powiązanych (10.000)	0,00	0,00
13	Wobec jednostek powiązanych (11.000)	0,00	0,00
14	Wobec jednostek powiązanych (12.000)	0,00	0,00
15	Wobec jednostek powiązanych (13.000)	0,00	0,00
16	Wobec jednostek powiązanych (14.000)	0,00	0,00
17	Wobec jednostek powiązanych (15.000)	0,00	0,00
18	Wobec jednostek powiązanych (16.000)	0,00	0,00
19	Wobec jednostek powiązanych (17.000)	0,00	0,00
20	Wobec jednostek powiązanych (18.000)	0,00	0,00
21	Wobec jednostek powiązanych (19.000)	0,00	0,00
22	Wobec jednostek powiązanych (20.000)	0,00	0,00
23	Wobec jednostek powiązanych (21.000)	0,00	0,00
24	Wobec jednostek powiązanych (22.000)	0,00	0,00
25	Wobec jednostek powiązanych (23.000)	0,00	0,00
26	Wobec jednostek powiązanych (24.000)	0,00	0,00
27	Wobec jednostek powiązanych (25.000)	0,00	0,00
28	Wobec jednostek powiązanych (26.000)	0,00	0,00
29	Wobec jednostek powiązanych (27.000)	0,00	0,00
30	Wobec jednostek powiązanych (28.000)	0,00	0,00
31	Wobec jednostek powiązanych (29.000)	0,00	0,00
32	Wobec jednostek powiązanych (30.000)	0,00	0,00
33	Wobec jednostek powiązanych (31.000)	0,00	0,00
34	Wobec jednostek powiązanych (32.000)	0,00	0,00
35	Wobec jednostek powiązanych (33.000)	0,00	0,00
36	Wobec jednostek powiązanych (34.000)	0,00	0,00
37	Wobec jednostek powiązanych (35.000)	0,00	0,00
38	Wobec jednostek powiązanych (36.000)	0,00	0,00
39	Wobec jednostek powiązanych (37.000)	0,00	0,00
40	Wobec jednostek powiązanych (38.000)	0,00	0,00
41	Wobec jednostek powiązanych (39.000)	0,00	0,00
42	Wobec jednostek powiązanych (40.000)	0,00	0,00
43	Wobec jednostek powiązanych (41.000)	0,00	0,00
44	Wobec jednostek powiązanych (42.000)	0,00	0,00
45	Wobec jednostek powiązanych (43.000)	0,00	0,00
46	Wobec jednostek powiązanych (44.000)	0,00	0,00
47	Wobec jednostek powiązanych (45.000)	0,00	0,00
48	Wobec jednostek powiązanych (46.000)	0,00	0,00
49	Wobec jednostek powiązanych (47.000)	0,00	0,00
50	Wobec jednostek powiązanych (48.000)	0,00	0,00
51	Wobec jednostek powiązanych (49.000)	0,00	0,00
52	Wobec jednostek powiązanych (50.000)	0,00	0,00
53	Wobec jednostek powiązanych (51.000)	0,00	0,00
54	Wobec jednostek powiązanych (52.000)	0,00	0,00
55	Wobec jednostek powiązanych (53.000)	0,00	0,00
56	Wobec jednostek powiązanych (54.000)	0,00	0,00
57	Wobec jednostek powiązanych (55.000)	0,00	0,00
58	Wobec jednostek powiązanych (56.000)	0,00	0,00
59	Wobec jednostek powiązanych (57.000)	0,00	0,00
60	Wobec jednostek powiązanych (58.000)	0,00	0,00
61	Wobec jednostek powiązanych (59.000)	0,00	0,00
62	Wobec jednostek powiązanych (60.000)	0,00	0,00
63	Wobec jednostek powiązanych (61.000)	0,00	0,00
64	Wobec jednostek powiązanych (62.000)	0,00	0,00
65	Wobec jednostek powiązanych (63.000)	0,00	0,00
66	Wobec jednostek powiązanych (64.000)	0,00	0,00
67	Wobec jednostek powiązanych (65.000)	0,00	0,00
68	Wobec jednostek powiązanych (66.000)	0,00	0,00
69	Wobec jednostek powiązanych (67.000)	0,00	0,00
70	Wobec jednostek powiązanych (68.000)	0,00	0,00
71	Wobec jednostek powiązanych (69.000)	0,00	0,00
72	Wobec jednostek powiązanych (70.000)	0,00	0,00
73	Wobec jednostek powiązanych (71.000)	0,00	0,00
74	Wobec jednostek powiązanych (72.000)	0,00	0,00
75	Wobec jednostek powiązanych (73.000)	0,00	0,00
76	Wobec jednostek powiązanych (74.000)	0,00	0,00
77	Wobec jednostek powiązanych (75.000)	0,00	0,00
78	Wobec jednostek powiązanych (76.000)	0,00	0,00
79	Wobec jednostek powiązanych (77.000)	0,00	0,00
80	Wobec jednostek powiązanych (78.000)	0,00	0,00
81	Wobec jednostek powiązanych (79.000)	0,00	0,00
82	Wobec jednostek powiązanych (80.000)	0,00	0,00
83	Wobec jednostek powiązanych (81.000)	0,00	0,00
84	Wobec jednostek powiązanych (82.000)	0,00	0,00
85	Wobec jednostek powiązanych (83.000)	0,00	0,00
86	Wobec jednostek powiązanych (84.000)	0,00	0,00
87	Wobec jednostek powiązanych (85.000)	0,00	0,00
88	Wobec jednostek powiązanych (86.000)	0,00	0,00
89	Wobec jednostek powiązanych (87.000)	0,00	0,00
90	Wobec jednostek powiązanych (88.000)	0,00	0,00
91	Wobec jednostek powiązanych (89.000)	0,00	0,00
92	Wobec jednostek powiązanych (90.000)	0,00	0,00
93	Wobec jednostek powiązanych (91.000)	0,00	0,00
94	Wobec jednostek powiązanych (92.000)	0,00	0,00
95	Wobec jednostek powiązanych (93.000)	0,00	0,00
96	Wobec jednostek powiązanych (94.000)	0,00	0,00
97	Wobec jednostek powiązanych (95.000)	0,00	0,00
98	Wobec jednostek powiązanych (96.000)	0,00	0,00
99	Wobec jednostek powiązanych (97.000)	0,00	0,00
100	Wobec jednostek powiązanych (98.000)	0,00	0,00
101	Wobec jednostek powiązanych (99.000)	0,00	0,00
102	Wobec jednostek powiązanych (100.000)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerniak*  
główny księgowy

2019-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krystyna Płaszczak*  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna  
 Biuro Obsługi Interesanta

Wzrost: 2019 -03- 28

L.dz. .... podpis: *Możek*

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy
1.2	siedzibę jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa 1
1.3	adres jednostki 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Akacjowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.</li> <li>2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</li> <li>3. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.</li> <li>4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.</li> <li>5. Środki trwale wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)</li> <li>6. Przyjmuje się trzy przedziały wartości środków trwałych:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) powyżej 10.000,- zł – środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>b) powyżej 1.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwale ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarżane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) do 1.000,- zł włącznie - ewidencjonowane jedynie ilościowo i spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji czy dokumentu dostawy (nieodpłatnie otrzymane i nabyte w drodze darowizny) i amortyzuje jednorazowo (wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,- zł włącznie) lub metodą liniową (wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,- zł) przez okres 24 miesiące tj. stosując odpis amortyzacyjny w wysokości 50% w stosunku rocznym (licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie) lub 60 miesięcy tj. odpis amortyzacyjny w wysokości 20% w stosunku rocznym (pozostałe wartości niematerialne i prawne).</li> <li>8. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.</li> <li>9. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.</li> <li>10. Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</li> </ol>
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata*  
**mgr Beata Czerczak**

26.03.2019

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Krzyszyna*  
**mgr Krystyna Błaszczak**



1.	
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 2
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Beata Czerczak*  
mgr Beata Czerczak

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Krzyszyna Błaszczak*  
mgr Krzyszyna Błaszczak



1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 7 684,88 Nagroda jubileuszowa 37 516,83 Odprawy emerytalne 46 140,00
	91.341,71 ✓
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość 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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	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
	Nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Beata Czerczak*  
(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Krzysztof Błaszczyk*  
(kierownik jednostki)

## Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	przebudowy / (w tym nabycie)	przemiaroszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WNIP	18 434,62				0,00				0,00	18 434,62	18 434,62				0,00		18 434,62	0,00	0,00
Razem WNIP		18 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,62	18 434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 434,62	0,00	0,00
1	Grupy	43 040,00				0,00				0,00	43 040,00					0,00		0,00	43 040,00	43 040,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 781 081,84				0,00				0,00	1 781 081,84	1 127 791,23		28 324,35		28 324,35		1 156 115,58	653 290,61	624 966,26
3	Urządzenia techniczne i maszyny	216 048,04				0,00			21 065,76	21 065,76	194 982,28	216 048,04				0,00	21 065,76	194 982,28	0,00	0,00
4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	634 370,66				0,00		70 439,71	129 696,35	200 136,06	434 234,60	634 370,66				0,00	200 136,06	434 234,60	0,00	0,00
Razem środki trwałe		2 674 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 439,71	150 762,11	221 201,82	2 453 338,72	1 978 209,93	0,00	28 324,35	0,00	28 324,35	221 201,82	1 785 332,46	696 330,61	668 006,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Czerczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Błaszczyk

26.03.2018









