

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Krasickiego 1,41-303 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27200021300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 457,12	113 312,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 603,64	89 733,60
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	23 853,48	23 578,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 003 683,98	1 134 239,44
I. Amortyzacja	21 458,93	21 278,53
II. Zużycie materiałów i energii	150 770,82	154 374,06
III. Usługi obce	21 816,48	27 851,23
IV. Podatki i opłaty	4 048,32	4 108,32
V. Wynagrodzenia	637 181,82	740 751,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 007,61	185 517,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	358,40
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)	-900 226,86	-1 020 927,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	391,19	381,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	391,19	381,80
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)	-899 835,67	-1 020 545,35
G. Przychody finansowe	546,20	700,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	546,20	700,98
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)	-899 289,47	-1 019 844,37
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	5 160,78
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-899 289,47	-1 025 005,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kowalik

(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 12
w Dąbrowie Górniczej ul. Krasickiego 1
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
NIP 580 31-45-730 REGON 272000213
TEL/FAX 032-264-26-83

uk. M. Białochan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Krasickiego 1,41-303 Dąbrowa Górnicza	<div style="text-align: center;">BILANS</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Budżetowy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 27200021300000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	437 696,31	416 417,78	A. - Fundusze	353 589,91	316 750,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 258 242,99	1 341 755,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	437 696,31	416 417,78	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-899 289,47	-1 025 005,15
1. - Środki trwałe	437 696,31	416 417,78	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	79 632,00	79 632,00	2. - Strata netto (-)	-899 289,47	-1 025 005,15
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5 363,61	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	356 079,91	336 785,78	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	1 984,40	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 094,00	117 506,28
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	103 094,00	117 506,28
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 010,95	6 995,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	4 352,83	9 533,05
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	23 346,05	31 174,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - ^{Innych} Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 089,59	53 473,74
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 570,69	3 768,32
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	18 987,60	17 839,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	18 637,96	10 000,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	85,93	2 561,30
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85,93	2 561,30
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	94,55	2 660,83			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	36,05	193,10			
2. - Należności od budżetów	7,31	2,69			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	51,19	2 465,04			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 893,05	15 178,17			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 893,05	15 178,17			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	456 683,91	434 256,78	Suma pasywów	456 683,91	434 256,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kowalik

Główny księgowy

2019.02.22

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE NR 12
ul. Krasickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
REGON 272000213
TEL/FAX 032-264-26-83

Wł. K. Świdan
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 Krasickiego 1,41-303 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 27200021300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 277 439,03	1 258 242,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	896 030,61	1 013 451,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	896 030,61	1 013 451,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	915 226,65	929 939,21
2.1. Strata za rok ubiegły	888 480,45	899 289,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 761,89	25 286,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 984,31	5 363,61
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 258 242,99	1 341 755,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-904 653,08	-1 025 005,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-899 289,47	-1 025 005,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	5 363,61	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	353 589,91	316 750,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kowalik
(główny księgowy)

2019.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 12
w Dąbrowie Górniczej ul. Krasickiego 1
JEDNOSTKA BUDŻETOWA
ID: 27200021-45-730 REGON 27200021

mgr H. Zolichan
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 12

1.2 Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza ul.Krasickiego 1

1.3. Adres jednostki

Dąbrowa Górnicza ul. Krasickiego 1

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność dydaktyczno -wychowawcza

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe z 14.12.2016 r oraz w przepisach wydanych na jej podstawie

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
zasady wynikające z zarządzenia prezydenta 2337.2018 z 26.02.2018 z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzenia 2424.2018 z 12.04.2018
 - a) ewidencja wg wartości początkowej wycenianej wg cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości rynkowej
 - b) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając do ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów

umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania

- d) składniki majątku o wartości początkowej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej
- e) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone w koszty jako koszty remontu
- f) ewidencja o wartości określonej w protokole przekazania środka trwałego , jeśli środki są otrzymane nieodpłatnie z innych jednostek i firm
- g) amortyzacja jednorazowa

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

przewidziany zgodnie z zarządzeniem 2337.2018 z 26.02.2018 z uwzględnieniem zmian w zarządzeniu 2424.2018 z 12.04.2018

- a) dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową
- b) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania
- c) amortyzacja środków trwałych zgodnie ze stawkami ujętymi w KŚT

d)

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg ceny nabycia

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności wg zapisów ustawy o rachunkowości

b)

c)

d)

7.

8.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie		I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego		3339,49	79632,00	785150,70	13496,30		14425,99
Zwiększenia wartości początkowej:		345,00	0	0	3880,00	0	0
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- przychody		345,00			3880,00		
- przemieszczenie (między grupami)							
Zmniejszenia wartości początkowej:		0	0	0	0	0	0
- zbycie							
- likwidacja							
- inne							
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		3684,49	79632,00	785150,70	17376,30	0	14425,99
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		3339,49		429070,79	13496,30		12441,59
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		345,00	0	0	0	0	0
- aktualizacja		X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy				19294,13			1984,40
- inne		345,00			3880,00		
Zmniejszenie umorzenia							
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		3684,49	0	448364,92	17376,30	0	14425,99
Wartość netto składników aktywów:							
- stan na początek roku		0	79632,00	356079,91	0	0	1984,40
- stan na koniec roku		0	79632,00	336785,78	0	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
			1.	2.
1.	Grunty	X	X	
2.	Budynki	X	X	

3.	Dobra kultury	X	X
----	---------------	---	---

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
- Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
- Nie dotyczy

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

- 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 dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

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

Nie Dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek). Nie dotyczy

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

1.8.

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

Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe					0,00

2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na						0,00				0,00
3.	Ogółem rezerwy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- powyżej 5 lat

Nie dotyczy

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat	
		stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki									0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									0,00	0,00		
4.	pozostałe									0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy 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 dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Nie dotyczy

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

L.p.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku

1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadja		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe		

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

Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
Ogółem		0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 368,86	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	817,03	
4.	Inne	3 873,39	wydatki z §3020 pomoc zdrowotna z KN, dofinansowanie do okularów, ekwiwalent BHP
	Ogółem	28 059,28	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 45 158,03

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 90,04 od rodziców za godziny ponadprogramowe

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 2,69 z tytułu podatku Vat

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
------	------------------	-------	----------------------

