

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Meszka 120, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON

364530204

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GORN.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 257 500,07	3 196 327,86	A. Fundusze	3 060 882,52	2 963 697,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 268 197,23	5 465 923,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 257 500,07	3 196 327,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 197 314,71	-2 502 225,87
1. Środki trwałe	3 257 500,07	3 196 327,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	240 816,00	240 816,00	2. Strata netto (-)	-2 197 314,71	-2 502 225,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 990 638,96	2 903 931,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 043,11	32 884,38	B. Fundusze przeznaczane	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	265 446,14	290 361,03
1.5 Inne środki trwałe	0,00	18 696,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	265 446,14	290 361,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 442,23	18 886,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 760,34	10 889,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 306,10	79 988,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 803,98	124 165,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512,00	1 094,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	13 944,34	18 080,77
B. Aktywa obrotowe	68 828,59	57 730,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 877,15	37 297,10
I. Zapasy	1 870,53	1 774,17	8. Fundusze specjalne	52 877,15	37 297,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Poliprodukty 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	47 001,02	32 732,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	SUMA PASYWOW	3 326 328,66	3 254 058,57
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7,91	6,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 983,11	32 725,76			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 957,04	23 224,15			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	19 957,04	23 224,15			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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 AKTYWOW	3 326 328,66	3 254 058,57			

2020-02-25
(rok/miesiąc/dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis/legitymacja)

mgr Agnieszka Niedźwiedź

28.02.2020r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

mgr Monika Pauliniiewicz

(kierownik/jednostki)

28.02.2020

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
ul. Mieszcza 120, 42-520 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON

364530204

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień

2019-12-31

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓR.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 040,95
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 387,64
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	99 759,70
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 671,24
B	Koszty działalności operacyjnej	2 338 347,37
B.I	Amortyzacja	117 187,99
B.II	Zużycie materiałów i energii	237 807,09
B.III	Usługi obce	47 271,07
B.IV	Podatki i opłaty	4 694,32
B.V	Wynagrodzenia	1 534 455,59
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	396 104,11
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	827,20
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 219 959,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 830,73
D.I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00
D.II	Dotacje	21 830,73
D.III	Inne przychody operacyjne	10,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładowych budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	10,38
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	-2 198 139,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	852,22
G	Przychody finansowe	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	852,22
G.II	Odsetki	0,00
G.III	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	0,00
H.I	Odsetki	0,00
H.II	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 197 287,16
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27,55
L	Zysk (strata) netto (I+K)	-2 197 314,71
		146,28
		-2 502 725,87

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Niedbał

28.02.2020r.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

(kierownik jednostki)

mgr Monika Paulukiewicz

28.02.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Mieszka 120, 42-520 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 364530204	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
--	--	---

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 454 774,75	5 258 197,23
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 065 652,19	2 416 683,88
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 065 652,19	2 357 988,78
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	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	58 695,10
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)	3 262 229,71	2 208 957,70
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 248 849,19	2 197 314,71
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	13 203,04	11 642,99
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	177,48	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieopłatnie 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
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 258 197,23	5 465 923,41
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 197 314,71	-2 502 225,87
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 197 314,71	-2 502 225,87
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+III)	3 060 882,52	2 963 697,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Niedbał
(główny księgowy)

2020-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

28.02.2020

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
(kierownik jednostki)

mgr Monika Pukuliewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Mieszka I -go 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 85.20.Z - szkoły podstawowe

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018 r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018 r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNiP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,
- b) pozostałe środki trwałe i WNiP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,
- c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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	4 238,71	240 816,00	4 431 250,74	71 845,50		15 090,12
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	24 775,77	20 047,74	0,00	23 370,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)			24 775,77	20 047,74		23 370,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 238,71	240 816,00	4 456 026,51	91 893,24	0,00	38 460,12
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 238,71	0,00	1 440 611,78	45 800,39		15 090,12
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	111 483,25	13 208,47	0,00	4 674,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			111 297,43	4 674,88		3 895,00
- inne			185,82	8 533,59		779,00
Zmniejszenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 238,71	0,00	1 552 095,03	59 008,86	0,00	19 764,12
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	240 816,00	2 990 638,96	26 045,11	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	240 816,00	2 903 931,48	32 884,38	0,00	18 696,00

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

	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
Lp.			
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
Lp.			
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:			
		Wartość:			

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.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 pożyczek zagrożonych).

Lp.	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.

Lp.	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 koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					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 lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na									
		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 (weksłowe)									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

- 1.10 Kwotą 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.

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

1.11. Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	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. Łączną 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.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

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

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	29 568,36	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	27 506,52	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy		-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież,		
4.	pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	9 839,75	-----
	Ogółem	66 914,63	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	100 494,91
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	255,76
Umożnienia pozostałych środków trwałych	558 787,16
Umożnienia księgozbiorów	32 598,64

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizował ☐ on przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

GŁÓWNA KASOWA

mgr Agnieszka Niedziółka
główny księgowy

28.02.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół-Pracowni nr 2
w DASROWIE GMINIE

mgr Małgorzata Krawiec
.....
kierownik jednostki