

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo nr 33
al. Żywiołowa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-214/17-17 REGON 272000408

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNI

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		274 980,53	267 131,13	A. Fundusze		147 374,99	121 934,79
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 503 316,40	1 530 424,23
II. Różnice aktywów trwałe		274 980,53	267 131,13	II. Wyk. finansowy netto (+ -)		-1 355 941,41	-1 408 488,44
1. Skutki trwałe		267 131,13	267 131,13	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Skutki trwałe		150 928,00	150 928,00	2. Strata netto (-)		-1 355 941,41	-1 408 488,44
1.1.1. Skutki trwałe w budowie (inwestycje)		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		123 740,63	116 203,13	IV. Fundusz środków trwałości		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		311,90	0,00	B. Fundusze płynące		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Pasywne fundusze		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		176 890,35	181 183,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		176 890,35	181 183,58
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 244,09	16 714,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec budżetów		8 520,76	5 421,61
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 468,49	44 473,06
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Fundusze specjalne		67 118,20	75 522,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy dochodów (wydatków, zabezpieczenie wykonania umów)		5 278,50	5 118,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		16 258,56	7 240,29
B. Aktywa dochodowe		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		32 001,73	26 693,86
I. Zapasy		49 284,81	35 987,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32 001,73	26 693,86
1. Materiały		503,60	1 914,34	8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
2. Produkty i produkty w toku		503,60	1 914,34	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	SUMA PASYW		324 265,34	303 118,37
1. Należności krótkoterminowe		27 044,50	26 180,50				
2. Należności z tytułu dostaw i usług		290,50	20,50				
3. Należności od budżetów		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		26 754,00	26 160,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie		21 736,71	7 892,40				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu obrotowego		21 736,71	7 892,40				
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 AKTYW		324 265,34	303 118,37				

(drukuję/legow)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wyliżek

2020-02-25
(rok/miesiąc/dzień)

(drukuję/jednostka)
DIREKTOR PRZEDSIĘWZIENIA NR 33
w Dąbrowie Górniczej
mgr Alicja Kądziewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo nr 33
al. Złoty Wiosek 1, 42-620 Dąbrowa Górnicza
NIP 623-21-47-17 REGON 27200408

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 755,01	156 955,11
AI Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 959,11	134 355,91
AII Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
AIII Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
AIIV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
AV Dodatek na finansowanie działalności podstawowej	0,00	22 629,20
AVI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 795,90	1 597 841,52
B Koszty działalności operacyjnej	1 513 434,51	7 849,40
BI Amortyzacja	11 128,47	232 549,17
BII Zysk (strata) materiałów i energii	228 182,35	34 639,46
BIII Usługi doce	34 639,46	38 591,03
BIV Podatki i opłaty	4 151,32	4 467,32
BV Wynagrodzenia	997 551,33	1 025 349,58
BVI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	237 421,87	257 675,02
BVII Pozostałe koszty rodzajowe	360,00	360,00
BVIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
BIX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
BX Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 360 679,50	-1 410 856,41
D Pozostałe przychody operacyjne	4 200,00	1 800,00
DI Zysk ze sprzedaży nieruchomości aktywów inwestycyjnych	0,00	0,00
DII Dotacje	4 200,00	1 800,00
DIII Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
EI Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów, jednostek budżetowych, gminnych i na wydziałach nadzoru	0,00	0,00
EII Pozostałe koszty operacyjne	-1 356 479,50	-1 409 056,41
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	649,79	685,22
G Przychody finansowe	0,00	0,00
GI Dywidendy i udziały w zyskach	649,79	685,22
GII Odszaki	0,00	0,00
GIII Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
HI Odszaki	0,00	0,00
HII Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 355 830,01	-1 408 371,19
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe dochodowe zmniejszenia z tytułu zwiększenia straty	111,40	118,25
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 355 941,41	-1 408 489,44

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wylężek

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
w Dąbrowie Górniczej
mgr Młocja Kazimierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo nr 33
al. Zwłószwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON 272000408

PRZEDSZKOLE NR 33
al. Zwłószwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Al. Zwłószwa 1
tel./fax 32-264-04-68
NIP 639-21-47-17 REGON 272000408

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2019-12-31

Adresat
GMA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 409 912,79	1 503 316,40
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 358 550,42	1 406 122,71
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 358 550,42	1 406 122,71
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 Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości nienależne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktyw a otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.8 Aktyw a 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)	1 265 146,81	1 379 014,88
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 241 602,88	1 355 941,41
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	23 448,04	23 073,47
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków drogowych za rok ubiegły	95,89	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 nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości nienależnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa a przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa a 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)	1 503 316,40	1 530 424,23
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 355 941,41	-1 408 489,44
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 355 941,41	-1 408 489,44
III.3 nadwyżka środków drogowych	0,00	0,00
IV Fundusz (I+/-II)	147 374,99	121 934,79

(główny księgowy)

2020-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Wysocka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33
(kierownik jednostki)
w Dąbrowie Górniczej
mgr Alicja Kazmierczak

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 33

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ALZwyjęstwa 1, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD-8510Z.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(t.j.Dz.U z 2018r.poz.1457 ze zm.

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)

1. 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 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

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:

Odpisów umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 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 użytkowania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% w momencie

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, przenieszenia 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	4 483,15	150 928,00	386 110,00	142 629,14		17 318,40
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	4 483,15	150 928,00	386 110,00	142 629,14	0,00	17 318,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 483,15	0,00	262 369,37	142 317,24	0,00	17 318,40
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	7 537,50	311,90	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			7 537,50	311,90		
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 483,15	0,00	269 906,87	142 629,14	0,00	17 318,40
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	150 928,00	123 740,63	311,90	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	150 928,00	116 203,13	0,00	0,00	0,00

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	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 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje		
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
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		Wartość:	0	0	0	0
	nie dotyczy		0,00	0,00	0,00	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	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
1.	Akcje i udziały	0	0,00	zwiększenia	zmniejszenia	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	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 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		powyżej 5 lat					
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	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	0,00	nie dotyczy
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	nie dotyczy

1.1 Łączną kwotę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2 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	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
	- licencje, abonamenty i inne	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

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

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

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	2 691,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	14 886,96	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 383,00	-----
	Ogółem	22 960,96	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	56 112,36
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	237 580,17
Umorzenia księgozbiorów	0,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Towary	nie dotyczy	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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
	- 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	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	nie dotyczy

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

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.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy *M. Wyleżek*

2020-02-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 33

w Pałowie Górniczej

którego jest jednostką

mgr Alicja Kazmierczak