

20200219121526911

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 272000236		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	484 504.61	459 791.56	A. Fundusze	371 266.82	338 759.56
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 696 945.86	1 758 235.83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	484 504.61	459 791.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 325 679.04	-1 419 476.27
1. Środki trwałe	484 504.61	459 791.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	72 304.00	72 304.00	2. Strata netto (-)	-1 325 679.04	-1 419 476.27
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	407 209.48	383 331.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 991.13	4 155.96	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 688.54	174 075.17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 688.54	174 075.17
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 243.71	2 145.06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 854.24	6 079.93
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 399.18	43 413.06
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 529.37	69 666.68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 677.88	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	64 450.75	53 043.17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 622.92	39 401.64
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	9 361.24	13 368.80
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 361.24	13 368.80
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	8 416.23	11 121.56	SUMA PASYWÓW	548 955.36	512 834.73
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	25.09			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	8 416.23	11 096.47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 034.52	41 921.61			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 034.52	41 921.61			
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 AKTYWÓW	548 955.36	512 834.73			

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kościelna

2020-02-19
(rok/miesiąc/dzień)PRZEDSZKOLE NR 14
mgr Marta Janicka

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tyśiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 272000236		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 096.11	173 135.70
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 784.60	140 996.70
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	29 311.51	32 139.00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 487 194.91	1 599 094.37
B	Koszty działalności operacyjnej	24 713.05	31 181.05
B.I	Amortyzacja	216 637.69	224 672.81
B.II	Zużycie materiałów i energii	35 028.44	37 141.82
B.III	Usługi obce	4 128.32	4 129.32
B.IV	Podatki i opłaty	969 063.21	1 029 069.73
B.V	Wynagrodzenia	247 014.60	270 861.92
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	609.60	2 037.72
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia	-1 328 098.80	-1 425 958.67
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 752.63	5 983.75
D	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	1 752.63	5 983.75
D.III	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
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	-1 326 346.17	-1 419 974.92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 133.72	746.29
G	Przychody finansowe	0.00	0.00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	1 133.72	746.29
G.II	Odsetki	0.00	0.00
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	-1 325 212.45	-1 419 228.63
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	0.00
J	Podatek dochodowy	466.59	247.64
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 325 679.04	-1 419 476.27
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		

2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Koscielna

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
Marta Janicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiądecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 272000236		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 686 711.23	1 696 945.86
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 329 496.08	1 415 980.36
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 329 496.08	1 415 980.36
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)	1 319 261.45	1 354 690.39
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 290 328.14	1 325 679.04
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	28 838.32	29 011.35
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	94.99	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 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
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 696 945.86	1 758 235.83
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 325 679.04	-1 419 476.27
III.1	zysk netto (+)	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 325 679.04	-1 419 476.27
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (II+,-III)	371 266.82	338 759.56

(główny księgowy)

2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
*Tatiana Kościelna*DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
Marta Janicka

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1.

Przedszkole nr 14

1.2 Siedziba jednostki

Przedszkole nr 14, 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 25A, NIP 629-21-46-436, REGON 270000236

1.3. Adres jednostki

Przedszkole nr 14 , 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 25A

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510 Z

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 26.02.2018r. 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

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

Dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnika do eksploatacji metodą liniową na podstawie przepisów PDOP. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej, wyceny materiałów według cen zakupu. Zalicza się je bezpośrednio po wydaniu w koszty. Zapasy materiałowe dotyczące bieżącego funkcjonowania stołówek podlegają ewidencji magazynowej ilościowo -wartościowej. Na dzień bilansowy wycenia się je w cenie zakupu. Jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów według następujących zasad: dla należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się posadane należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

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	1. Wartości niematerialne i	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty	1.3. Urządzenia	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 299,95	72 304,00	993 991,60	5 965,50		
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				6 468,00		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 299,95	72 304,00	993 991,60	12 433,50	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 299,95		586 782,12	974,37		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	23 877,88	7 303,17	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			23 877,88	7 303,17		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 299,95	0,00	610 660,00	8 277,54	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	72 304,00	407 209,48	4 991,13	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	72 304,00	383 331,60	4 155,96	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
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.

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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczystie	Powierzchnia /w ha/:				
		Wartość:				

1.5. Wartość niemortyzowanych 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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					
2.	Dłużne papiery wartościowe					

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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3.	B.II.2. Należności od budżetów					
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
5.	B.II.4. Pozostałe należności					

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

Lp.	Wyszczególnienie	początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

- 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								
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)								
4.	pozostałe								
Razem									

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
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								

1.12. Łączną kwotą 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	
		roku	roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem		

- 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	koniec roku
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- 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	informacje
1.	Otrzymane gwarancje	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Otrzymane poręczenia	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Ogółem			

- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Odprawy emerytalne		-----
2.	Nagrody jubileuszowe	7 311,15	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	6 037,03	-----
Ogółem		13 348,18	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	71173,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0
Umorzenia pozostałych środków trwałych	117656,04
Umorzenia księgozbiorów	0

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	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
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	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 realizowanych 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

Tatiana Kościelna

2020-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRACOWNIK JEDNOSTKI NR 14

mgr. Marta Janicka