

Nazwa i adres jednostki: <b>Przedszkole nr 1</b> <b>ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa</b> <b>Górnica</b> <b>272000124</b> Numer identyfikacyjny REGON			Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓR.</b>		
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 226 211.42	1 159 364.46	A. Fundusze	1 085 084.50	985 397.95
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 636 303.45	2 745 496.15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 226 211.42	1 159 364.46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 551 218.95	-1 760 098.20
1. Środki trwałe	1 226 211.42	1 159 364.46	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	91 164.40	91 164.40	2. Strata netto (-)	-1 551 218.95	-1 760 098.20
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	1 128 511.34	1 064 301.02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 227.18	3 572.14	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	1 308.50	326.90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 671.63	210 341.75
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	182 671.63	210 341.75
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 881.46	18 272.86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 229.15	19 580.11
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 406.68	50 393.38
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 700.55	94 552.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 738.87	5 453.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
VI. Środki obrotowe	41 544.71	36 375.24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 991.50	14 570.26
I. Zapasy	108.24	730.33	8. Fundusze specjalne	5 723.42	7 509.94
1. Materiały	108.24	730.33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 723.42	7 509.94
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	2 899.46	3 302.66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.46	367.66			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	2 898.00	2 935.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 537.01	32 342.25			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 537.01	32 342.25			
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	1 267 756.13	1 195 739.70	SUMA PASYWÓW	1 267 756.13	1 195 739.70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Zajac  
(główny księgowy)2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)p.o. Dyrektora  
Przedszkola Nr 1  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Marta Petlik  
m.

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000124 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRN.	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				<b>159 036.60</b>	<b>104 304.48</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				131 367.00	89 436.30
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				27 669.60	14 868.18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				<b>1 703 944.05</b>	<b>1 907 938.12</b>
I. Amortyzacja				66 846.96	66 846.96
II. Zużycie materiałów i energii				228 120.78	182 902.93
III. Usługi obce				36 084.15	36 596.03
IV. Podatki i opłaty				4 124.32	4 125.32
V. Wynagrodzenia				1 109 118.56	1 286 141.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				259 649.28	331 325.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0.00	0.00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>				<b>-1 544 907.45</b>	<b>-1 803 633.64</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				<b>548.56</b>	<b>56 362.82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				548.56	56 362.82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				<b>-1 544 358.89</b>	<b>-1 747 270.82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>				<b>791.03</b>	<b>188.67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				791.03	188.67
III. Inne				0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki				0.00	0.00
II. Inne				0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>				<b>-1 543 567.86</b>	<b>-1 747 082.15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>7 651.09</b>	<b>13 016.05</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>				<b>-1 551 218.95</b>	<b>-1 760 098.20</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

QZ  
Agnieszka Zajac  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Przedszkola Nr 1  
(kierownik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Marta Petlik

mp.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 1</b> <b>ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa</b> <b>Górnica</b> <b>272000124</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień: 2020-12-31</b>		Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 654 547.21	2 636 303.45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 506 364.40	1 678 046.84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 499 850.50	1 670 786.74
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				6 513.90	7 260.10
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 524 608.16	1 568 854.14
2.1. Strata za rok ubiegły				1 495 638.03	1 551 218.95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				28 970.13	17 635.19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0.00	0.00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)				2 636 303.45	2 745 496.15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-1 551 218.95	-1 760 098.20
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-1 551 218.95	-1 760 098.20
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				1 085 084.50	985 397.95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agnieszka Zając

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Przedszkola Nr 1  
(kierownik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Marta Petlik

MP.

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

**1.1. Nazwa jednostki**

Przedszkole Nr 1

**1.2. Siedziba jednostki**

Przedszkole nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.1-go Maja 6 NIP 629-21-46-505 Regon 272000124

**1.3. Adres jednostki**

Przedszkole nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul.1-go Maja 6

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Przedmiotem działalności według PKD8510Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawa prawna prowadzonej działalności: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. oraz Statut jednostki.

**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 amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Dokonywanie amortyzacji rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po oddaniu składnikado eksploatacji metodą liniową zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>91 164,40</b>	<b>2 568 416,00</b>	<b>17 727,15</b>		<b>47 452,18</b>
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 996,30</b>
- zbycie						
- likwidacja						<b>5 996,30</b>
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>91 164,40</b>	<b>2 568 416,00</b>	<b>17 727,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41 455,88</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 300,00</b>		<b>1 439 904,66</b>	<b>12 499,97</b>		<b>46 143,68</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 210,32</b>	<b>1 655,04</b>	<b>0,00</b>	<b>981,60</b>
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			<b>64 210,32</b>	<b>1 655,04</b>		<b>981,60</b>
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						<b>5 996,30</b>
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 114,98</b>	<b>14 155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41 128,98</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	<b>0,00</b>	<b>91 164,40</b>	<b>1 128 511,34</b>	<b>5 227,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308,50</b>
- stan na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>91 164,40</b>	<b>1 064 301,02</b>	<b>3 572,14</b>	<b>0,00</b>	<b>326,90</b>

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.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

1.5. Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na			Stan na koniec roku obrotowego
			początek roku obrotowego	zmiana stanu w trakcie roku		
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia	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 pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym, ową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) 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		
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

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 kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jedn...ki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowią...ń.

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 sekwestrowy								
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 między okresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń między okresowych 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.	Odpłaty emerytalne	2 111,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	12 253,18	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów,	10 315,79	-----
4.	podnoszenie kwalifikacji/		
	Ogółem	24 679,97	

## 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	70325,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	181,00
Umożenia pozostałych środków trwałych	146360,46
Umożenia księgozbiorów	0,00

## 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	55 813,26	Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne - tarcza antykryzysowa w związku z epidemią covid-19
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowany 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

  
.....  
Agnieszka Zając  
główny księgowy

22.03.2021

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
.....  
Przedsiębiorstwa Nr 1  
Kierownik jednostki pomocniczej  
mgr Marta Petlik

