

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		459 791,56	435 078,51	A. Fundusze		338 759,56	312 888,29
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 758 235,83	1 802 838,72
II. Różnicowe aktywa trwałe		459 791,56	435 078,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 419 476,27	-1 489 950,43
1. Środki trwałe		459 791,56	435 078,51	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		72 304,00	72 304,00	2. Strata netto (-)		-1 419 476,27	-1 489 950,43
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		363 331,60	359 453,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		4 155,96	3 320,79	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		174 075,17	228 652,86
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		174 075,17	228 652,86
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 145,06	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 079,93	6 981,38
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		43 413,06	41 883,32
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		69 666,68	73 596,99
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 (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		53 043,17	106 462,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		39 401,64	99 811,79
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		13 368,80	6 379,38
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 368,80	6 379,38
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 między okresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		11 121,56	5 084,97				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		25,09	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		11 096,47	5 059,88				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 921,61	101 377,67				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		41 921,61	101 377,67				
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 między okresowe		0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		512 834,73	541 541,15	SUMA PASYWÓW		512 834,73	541 541,15

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok i miesiąc)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Terlecka
mgr Katarzyna Terlecka

WICEDYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
mgr Anna Strzałka-Obalek

20210226134741789

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 135.70	100 431.40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140 996.70	83 758.40	
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	32 139.00	16 673.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 599 094.37	1 592 777.87	
I. Amortyzacja	31 181.05	26 913.05	
II. Zużycie materiałów i energii	224 672.81	143 386.19	
III. Usługi obce	37 141.82	31 815.23	
IV. Podatki i opłaty	4 129.32	4 123.32	
V. Wynagrodzenia	1 029 069.73	1 117 878.25	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270 861.92	268 661.83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 037.72	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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 425 958.67	-1 492 346.47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 983.75	2 413.33	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	5 983.75	2 413.33	
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)	-1 419 974.92	-1 489 933.14	
G. Przychody finansowe	746.29	229.09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	746.29	229.09	
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)	-1 419 228.63	-1 489 704.05	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	247.64	246.38	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 419 476.27	-1 489 950.43	

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Terlecka
mgr Katarzyna Terlecka

WICEDYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
mgr Anna Szwałka-Obalek

20210226131917366

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 696 945.86	1 758 235.83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 415 980.36	1 481 582.21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 415 980.36	1 481 582.21
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)	1 354 690.39	1 436 979.32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 325 679.04	1 419 476.27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 011.35	17 503.05
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)	1 758 235.83	1 802 838.72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 419 476.27	-1 489 950.43
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-1 419 476.27	-1 489 950.43
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	338 759.56	312 888.29

(główny księgowy)

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Terlecka
mgr Katarzyna Terlecka

WICEDYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
mgr Anna Syzga-Obolek

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1.

Przedsiębiorstwo nr 14

1.2 Siedziba jednostki

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

1.3. Adres jednostki

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

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510 Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

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 posiadane 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, 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	I.1. Grunty	I.2. Budynki, lokale i obiekty	I.3. Urządzenia	I.4. Środki transportu	I.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 299,95	72 304,00	993 991,60	12 433,50		
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				2 200,00		
- 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	2 299,95	72 304,00	993 991,60	14 633,50	0,00	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 299,95		610 660,00	8 277,54		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	23 877,88	3 035,17	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			23 877,88	3 035,17		
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 299,95	0,00	634 537,88	11 312,71	0,00	0,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	72 304,00	383 331,60	4 155,96	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	72 304,00	359 453,72	3 320,79	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		
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 wieczysto.

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

1.5. Wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	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
1.	Akcje i udziały			zwiększenia zmniejszenia	
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
1.	A.III. Należności długoterminowe		wykorzystanie zwiększenia zmniejszenia	
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:
- 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					
		stan na									
		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 zobowiązań		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:								
	<small>zobowiązanie</small>								
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	
		na początek roku	na koniec 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 porąceń 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	15 756,72	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	15 756,72	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	370,08	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	4 724,48	-----
	Ogółem	36 608,00	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	74 580,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	120 256,04
Umorzenia księgozbiorów	0,00

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *[podpis]*
główny księgowy

26.02.2021

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
..... PRZEDSIĘWZIĄ NR 14
kierownik jednostki
mgr *[podpis]* *[nazwisko]*

LOILE NR 14
WICEDYREKTOR
PRZEDSIĘWZIENIA
14.05.2020
mgr Anna Strzałka-Obulek

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do łącznego bilansu za rok 2020

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.		0		0		
	Razem	0		0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kalina Kozłowska
Podpis Głównego Księgowego

WICEDYREKTOR
PRZEDSIĘWZIENIA NR 14
Podpis Kierownika Jednostki
mgr Anna Strzałka-Obulek

PRZEDSZKOLE NR 14
 ul. Tysiąclecia 25a
 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
 tel./fax 32 264 26 02
 • JEDNOSTKA BUDŻETOWA
 NIP: 629-21-46-439 Regon 272000230
 KOD: 853212
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
 do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2020**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	658,6		A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		4048,32	B.IV Podatki i opłaty	
3				B. VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
4	Urząd Miejski		75,00	B.IV Podatki i opłaty	
	Urząd Miejski				
	Razem	658,60	4123,32		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Katarzyna Rybicka

WICEDYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
[Podpis]
 mgr Podpis Kierownika Jednostki

PRZEDSIĘWZIENIA NR 14
41-31
ROMA
4 32 262 41
JEL
453
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2020

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.		0	0		
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem		0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Tętecka

Podpis Głównego Księgowego

WICEDYREKTOR
PRZEDSIĘWZIENIA NR 14

Podpis Kierownika Jednostki

PRZEDS. K. NR 14
ul. D. 14
41-303 DĄB - 953 JORDAN
JEDNOSTKA
NIP 629-27-46

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do bilansu skonsolidowanego za rok 2020

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Budżetu sprawozdawczości			99 811,79	D II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	Razem			99 811,79		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna...
mgr P. Głównego Księgowego

WICEDYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 14
.....
Podpis Kierownika Jednostki