

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000420 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			262 013.72	204 679.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			152 246.80	109 803.50
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			0.00	0.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			109 766.92	94 875.50
I. Amortyzacja			1 800 629.25	1 784 681.02
II. Zużycie materiałów i energii			34 548.33	34 548.33
III. Usługi obce			268 908.41	223 408.68
IV. Podatki i opłaty			42 594.02	35 554.53
V. Wynagrodzenia			4 048.32	4 048.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 156 967.99	1 209 785.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			293 042.18	277 131.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			520.00	204.00
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>			0.00	0.00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			-1 538 615.53	-1 580 002.02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.74	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			0.00	0.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			0.74	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			0.00	0.00
<b>G. Przychody finansowe</b>			-1 538 614.79	-1 580 002.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			1 129.13	246.04
II. Odsetki			0.00	0.00
III. Inne			1 129.13	246.04
<b>H. Koszty finansowe</b>			0.00	0.00
I. Odsetki			0.00	0.00
II. Inne			0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			0.00	0.00
<b>J. Podatek dochodowy</b>			-1 537 485.66	-1 579 755.98
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			0.00	0.00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			18.31	86.43
			-1 537 503.97	-1 579 842.41

(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
Przedszkola nr 36  
Elżbieta Paleczekp.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr. 36  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Justyna Czyrnek-Rak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza</b>  <b>272000420</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat <b>GINIA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		651 773.66	617 225.33	A. Fundusze		525 474.74	504 271.24
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		2 062 978.71	2 084 113.65
II. Rzeczowe aktywa trwałe		651 773.66	617 225.33	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 537 503.97	-1 579 842.41
1. Środki trwałe		651 773.66	617 225.33	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		69 872.00	69 872.00	2. Strata netto (-)		-1 537 503.97	-1 579 842.41
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		581 901.66	547 353.33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	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		183 462.13	176 156.19
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		183 462.13	176 156.19
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 832.78	2 171.45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 366.67	6 718.79
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48 973.94	40 634.45
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 548.72	77 991.24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		3 433.00	5 194.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		57 163.21	63 202.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		21 877.19	26 386.04
I. Zapasy		918.42	1 519.31	8. Fundusze specjalne		19 429.83	17 060.22
1. Materiały		918.42	1 519.31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		19 429.83	17 060.22
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		27 043.46	32 678.10				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		877.20	877.20				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		26 166.26	31 800.90				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 201.33	29 004.69				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 201.33	29 004.69				
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		708 936.87	680 427.43	SUMA PASYWÓW		708 936.87	680 427.43

(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

\* (kierownik jednostki)

Główna Księgowa  
Przedszkola nr 36  
Elżbieta Paleczek

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr. 36  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Justyna Czyżnek-Rak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 36 ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza  272000420 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNI.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 991 475.44	2 062 978.71	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 601 530.94	1 651 323.84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 601 530.94	1 651 323.84	
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)	1 530 027.67	1 630 188.90	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 419 663.03	1 537 503.97	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110 364.64	92 684.93	
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)	2 062 978.71	2 084 113.65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 537 503.97	-1 579 842.41	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-1 537 503.97	-1 579 842.41	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	525 474.74	504 271.24	

(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główna Księgową  
Przedszkola nr 36

Elżbieta Paleczek

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr. 36  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Justyna Czymbek-Rak



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 23

#### 1.3. Adres jednostki

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 23

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie Przedszkolne

#### 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)

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:

*W jednostce na potrzeby amortyzacji przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych powyżej 10 tys. zł.  
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów  
jednorazowo na koniec roku obrotowego.  
Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca, w którym ten środek trwały przyjęto do użytkowania.  
Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.  
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.*

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	1. 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>3 895,00</b>	<b>69 872,00</b>	<b>1 381 933,00</b>	<b>21 707,35</b>		<b>38 545,06</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						
- przyczyny						
- 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>0,00</b>
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>3 895,00</b>	<b>69 872,00</b>	<b>1 381 933,00</b>	<b>21 707,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38 545,06</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>3 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 031,34</b>	<b>21 707,35</b>		<b>38 545,06</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			34 548,33			
- inne						
<b>Zmniejszenia umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>3 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 579,67</b>	<b>21 707,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38 545,06</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	<b>0,00</b>	<b>69 872,00</b>	<b>581 901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- stan na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>69 872,00</b>	<b>547 353,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		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
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 początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
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 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		
1.	kredyty i pożyczki							BO	BZ
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 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: <small>zastaw skarbowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)						8		
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	72 290,46	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	12 207,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	11 249,60	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	12 552,73	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>108 299,79</b>	



## 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	75 939,00	
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	17 204,90	
Umożliwienia pozostałych środków trwałych	140 110,88	
Umożliwienia księgozbiórów	0,00	

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

### 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 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 tj.ęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

Główna Księgowa  
Przebieżnia nr 33  
.....  
Złotyżek  
główny księgowy

..... 2021.02.26.....  
rok, miesiąc, dzień

WICE DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr. 36  
w Dąbrowie Górniczej  
...mgr. Monika Nawala  
kierownik jednostki