

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>PRZEDSZKOLE NR 10</b> Przedszkole nr 10 ul. Kopernika 42, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kopernika 42		Adresat: <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNI.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>272000199</b>		Data sporządzenia: <b>31-12-2019</b>	
Tytuł: <b>JEDNOSTKA BUDŻETOWA</b>		Tytuł: <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	
Data: <b>2020-02-29</b>		Data: <b>31-12-2019</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	226 975,09	208 718,94	A. Fundusze	99 156,48	72 530,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Wynik finansowy netto (+, -)	1 483 796,57	1 482 324,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 975,09	208 718,94	1. Zysk netto (+)	-1 384 640,09	-1 419 759,23
1. Środki trwałe	94 480,00	94 480,00	2. Strata netto (-)	-1 384 640,09	-1 419 759,23
1.1 Grunty	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 485,09	114 238,94	B. Fundusze płacowe	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 982,75	167 496,48
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 982,75	167 496,48
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 151,77	12 967,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 205,30	15 901,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 929,24	44 176,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 035,93	71 506,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 587,52	4 106,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (dipozycyjne, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków w wydaniu budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 423,16	12 286,31
B. Aktywa trwałe	39 164,14	31 308,12	8. Fundusze specjalne	10 649,90	6 572,05
I. Zapasy	1 112,29	239,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 649,90	6 572,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Produkty i produkty wtórnego	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	8 938,93	7 683,80	SUMA PASYW	256 139,23	240 027,06
II. Należności krótkoterminowe	845,66	1 235,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10,75	21,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 082,52	6 427,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 112,92	23 384,35			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	23 384,35			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 AKTYW	266 139,23	240 027,06			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(stany księgowy)  
Aneta Kuczyńska2020-02-29  
(rok/miesiąc/dzień)DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 10  
w Dąbrowie Górniczej  
(kierownik jednostki)  
mgr Anna Kałaga

Nazwa i adres (jedn. sprawozdawcza)		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Analog	
Przedsiębiorstwo nr 10		PRZEDSIĘWZĘCIE NR 10		GMINA DĄBROWA GÓRNICZA	
ul. Kopernika 42, 41-300 Dąbrowa Górnicza		41-300 Dąbrowa Górnicza		DĄBROWA GÓRNICZA	
Najmiejscowość i adres (jedn. sprawozdawcza)		JEDNOSTKA BUDŻETOWA		DĄBROWA GÓRNICZA	
272000199		tel. 32-262-35-26			

sporządzony na dzień  
2019-12-31

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 212,48	149 833,91
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 301,54	121 949,94
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	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 910,94	27 883,97
B	Koszty działalności operacyjnej	1 527 142,77	1 560 361,08
B.I	Amortyzacja	20 709,59	18 256,15
B.II	Zużycie materiałów i energii	213 145,55	226 926,63
B.III	Usługi obce	30 656,28	37 562,69
B.IV	Podatki i opłaty	8 096,64	8 096,64
B.V	Wynagrodzenia	1 005 406,51	1 025 165,80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 041,40	244 705,20
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86,80	128,00
B.VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 380 930,29	-1 411 027,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	650,00	1 010,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	650,00	1 010,00
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 samorządów i jednostek budżetowych i dochodów jednostek budżetowych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	-1 380 280,29	-1 410 017,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	634,03	638,93
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	634,03	638,93
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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 379 596,26	-1 409 378,24
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 043,83	10 420,99
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 394 640,09	-1 419 799,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(gmin/księgowy)  
Agnieszka Zając

2020-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZĘCIA  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Anna Kalaga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 10 ul. Kopernika 42, 41-300 Dąbrowa Górnicza Kopernika 42		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNI.	
Numer identyfikacyjny REGON 272000199		JEDNOSTKA BUDŻETOWA tel. 32-262-35-26			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 388 417,83	1 483 796,57
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 376 241,35	1 421 668,90
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 376 241,35	1 414 938,69
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	Aktyma przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8	Aktyma 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)	1 280 862,61	1 413 135,66
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 254 930,20	1 384 640,09
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	25 498,93	28 495,57
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	433,48	0,00
I.2.4	Dofinanse 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	Aktyma przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	1 483 796,57	1 492 329,61
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-1 394 640,09	-1 419 799,23
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	0,00	0,00
III.1	zysk netto (+)	-1 384 640,09	-1 419 799,23
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	99 156,48	72 530,56
IV	Fundusz (II+-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


  
Agnieszka Ksiągowska
2020-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 10  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Anna Kalaga



PRZEDSZKOLE NR 10  
41-300 Dąbrowa Górnicza  
ul. Kopernika 42  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
tel. 32-262-35-26

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 10

#### 1.2. Siedziba jednostki

Przedszkole nr 10 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kopernika 42 NIP 629-21-47-746 Regon 272000199

#### 1.3. Adres jednostki

Przedszkole nr 10 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Kopernika 42

#### 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)

- 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 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:

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, 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	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	8 576,19	94 480,00	771 765,00	9 339,10		13 382,40
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- 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	8 576,19	94 480,00	771 765,00	9 339,10	0,00	13 382,40
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	8 576,19		639 269,91	9 339,10		13 382,40
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	18 256,15	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			18 256,15			
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	8 576,19	0,00	657 526,06	9 339,10	0,00	13 382,40
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	94 480,00	132 495,09	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	94 480,00	114 238,94	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			
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	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 nieumorzanych 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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					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:
- 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	
1.	kredyty i pożyczki											0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych											0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)											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	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 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 bankowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	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 wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	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	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	18 312,18	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	21 010,41	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	113,23	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	5 656,67	-----
	<b>Ogółem</b>	45 092,49	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	55916,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	552,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	167123,47
Umorzenia 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 - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		



