

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 23 41-303 Dąbrowa Górnicza Nr. Identyfikacyjny REGON 272000420		BILANS jednostki budżetowej samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat : Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	725 255,28	686 321,99	A. Fundusz	604 763,52	571 812,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 951 977,28	1 991 475,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	725 255,28	686 321,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 048,40	-1 419 663,03
1. Środki trwałe	725 255,28	686 321,99	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty	69 872,00	69 872,00	2. Strata netto (-)	1 347 136,60	1 419 663,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-165,36	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	650 998,32	616 449,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 052,07	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 332,89	0,00	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	155 012,47	175 990,22
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	155 012,47	175 990,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 680,37	6 101,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 822,36	7 191,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 464,69	41 293,09
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 784,32	72 726,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 974,51	4 302,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 520,71	61 480,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 192,16	24 878,68
I. Zapasy	643,41	1 021,14	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	643,41	1 021,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 094,06	19 495,93
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
				0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	26 720,66	30 965,32		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	479,94	1 520,06		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	26 240,72	29 445,26		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 156,64	29 494,18		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 156,64	29 494,18		0,00	0,00
3. Środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00				
Suma aktywów	759 775,99	747 802,63	Suma pasywów	759 775,99	747 802,63

Główna Księgowa
Przedszkola nr 36

Halina Wrońska

(główny księgowy)

2019.02.22

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej

mgr Renata Rogowska

(Dyrektor Jednostki)

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 23	Ł Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:	
		Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Księgowo - Budżetowy	
Numer identyfikacyjny REGON 272000420		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		256 030,08	259 745,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		146 722,80	148 786,40
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		109 307,28	110 958,91
B. Koszty działalności operacyjnej		1 603 757,96	1 682 014,29
I. Amortyzacja		39 446,68	38 933,29
II. Zużycie materiałów i energii		270 040,07	269 763,61
III. Usługi obce		43 126,89	39 896,04
IV. Podatki i opłaty		4 048,32	4 048,32
V. Wynagrodzenia		993 678,46	1 057 781,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		253 017,54	271 085,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		400,00	505,60
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) ze sprzedaży (A - B)		-1 347 727,88	-1 422 268,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 301,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	1 301,80 ✓
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,63	0,27 ✓
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe Koszty operacyjne		0,63	0,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 347 728,51	-1 420 967,45
G. Przychody finansowe		680,11	1 340,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		680,11	1 340,99
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-E)		-1 347 048,40	-1 419 626,46
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	36,57
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 347 048,40 ✓	-1 419 663,03

Główna Księgowa
Przedszkola nr 36
Halina Wrońska.
(główny księgowy)

2019.02.22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej
mgr Renata Rogowska
(Dyrektor Jednostki)

750

<p>Przedszkole nr 36</p> <p>ul. Tysiąclecia 23</p> <p>41-303 Dąbrowa Górnicza</p> <p>Numer identyfikacyjny</p> <p>REGON</p> <p>272000420</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Urząd Miejski</p> <p>w Dąbrowie Górniczej</p> <p>Wydział Księgowo - Budżetowy</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 879 490,09	1 951 977,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 399 652,66	1 499 302,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 399 652,66	1 499 302,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przyjęte 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)		1 327 165,47	1 459 803,99
2.1. Strata za rok ubiegły		1 212 594,87	1 347 048,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 559,48	112 578,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		11,12	176,78
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (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)		1 951 977,28	1 991 475,44 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 347 213,76	✓ -1 419 663,03
1. zysk netto		88,20	0,00
2. strata netto (-)		1 347 136,60	1 419 663,03 ✓
3. Nadwyżka środków obrotowych		165,36	0,00
IV. Fundusz (poz. II +,-III)		604 763,52	✓ 571 812,41 ✓

Główna Księgowa
Przedszkola nr 36
Halina Wrońska
.....
Główny księgowy

2019.02.22

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej
mgr Renata Bogowska
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej

2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 23

3. Adres jednostki

ul. Tysiąclecia 23 ; Dąbrowa Górnicza

4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510 Z Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.IX. 1991 r. (Dz.U. z 2018 poz 1457 ze zmianami)
oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.02.2018 nr 2337.2018
 - b) z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.04.2018 nr 2424.2018
 - c)
 - d)
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) 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 używania.
Dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
 - b) Wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
 - c)
 - d)
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w.g ceny nabycia
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg. cen zakupu
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust. 1 u.o.r., odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy
 - b) Wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
 - c)
 - d)
7. Jednostka nie stosuje RMK ponieważ wartość zakupu prenumeraty, aktualizacji oprogramowania w momencie zakupu nie przekracza 10 000,00 zł.

Inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

grupa 1 i 2

grupa 3,4,5,6

grupa 8-9

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	3 895,00	69 872,00	1 381 933,00	21 707,35	0,00	38 545,06
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0	0	0	0	0
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0	0	0	0	0
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 895,00	69 872,00	1 381 933,00	21 707,35	0,00	38 545,06
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 895,00	0,00	730 934,68	20 655,28		35 212,17
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	34 548,33	1 052,07	0,00	3 332,89
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 895,00	0,00	765 483,01	21 707,35	0,00	38 545,06
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	69 872,00	650 998,32	1 052,07	0,00	3 332,89
- stan na koniec roku	0,00	69 872,00	616 449,99	0,00	0,00	0,00

2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych. *Nie dotyczy*

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

4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. *Nie dotyczy - Trwały Zarząd*

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. *Nie dotyczy*

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

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 zagrożonych pożyczek). *Nie dotyczy*

L.p.	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

8.

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

L.p.	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					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: *Nie dotyczy*

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

L.p.	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							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

10.

Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. *Nie dotyczy*

L.p.	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 składowy</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. *Nie dotyczy*

L.p.	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		0,00	0,00

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. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. *Nie dotyczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
Ogółem		0,00	

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	31 642,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 402,24	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 665,24	
4.	Inne - wydatki § 3020	8 262,35	ekw. za pr. odzieży, odzież ochronna, okulary, Pomoc zdrow. dla
Ogółem		44 972,56	

16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 68 167,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 554,37

1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. *Nie dotyczy*

L.p.	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		

3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		

4. Informacja 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.

X - nie dotyczy jst

5. Inne informacje

dotyczące Rachunku Zysków i Strat

dotyczące Bilansu

Koszty

koszt szkolenia Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza	25,55
Koszty usuwania odpadów MZGO Dąbrowa Górnicza	4 048,32

umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 151 730,60

Przychody

Dochody z dożywiania dzieci MOPS Dąbrowa Górnicza	1 361,60
Dochody z żywienia dzieci oddziału Żłobka	24 690,00
Dochody z tyt. refundacji kosztów funkcjonowania filii Żłobka	73 130,65

6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

Główna Księgowa
Przedszkola nr 36
Halina Wrońska
główny księgowy

22.02.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej
mgr Renata Rogalska
kierownik jednostki