

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  
2019-12-31

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
Przedszkole nr 11  
ul. Krasieńskiego 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza  
Numer identyfikacyjny REGON  
272000207

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	130 268,32	152 418,67
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 752,94	122 514,25
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	25 475,38	29 904,42
AV Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 317 439,35	1 407 554,87
AM Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 680,39	22 351,10
B Koszty działalności operacyjnej	175 684,82	209 823,82
B.I Amortyzacja	23 320,75	27 690,69
B.II Zużycie materiałów i energii	2 856,88	4 048,32
B.III Usługi obce	865 446,40	914 261,91
B.IV Podatki i opłaty	219 068,08	229 299,03
B.V Wynagrodzenia	360,00	80,00
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-1 255 136,20
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	-1 187 171,03	20 518,90
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	20 518,90
D.I Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów inwestycyjnych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	-1 187 171,03	-1 234 617,30
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	611,35	566,45
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	611,35	566,45
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	0,00	0,00
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Odsetki	-1 186 569,68	-1 234 050,85
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27,29	21,71
J Podatek dochodowy	-1 186 566,97	-1 234 072,56
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Strata netto (I-J-K)		

2020-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik/odrzucił)

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kurdys

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 11  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Ewa Wojanicki

PRZEDSZKOLE Nr 11  
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasieńskiego 35  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-46-971 REGON 272000207  
tel./fax 32-264-16-65  
e-mail: przedszkolenr11@poczta.onet.pl

Nazwa i adres jednostki sporządzającej Przedszkole nr 11 ul. Krasieńskiego 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2019-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 272000207		

I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 545 490.11	1 617 711.75
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 179 379.46	1 261 638.93
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 179 379.46	1 261 638.93
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.1.9	Różnice 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)	0.00	0.00
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 107 157.82	1 251 423.98
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 080 670.05	1 186 586.97
I.2.3	Różnice wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26 433.28	49 089.01
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	54.49	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieopłatnie 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	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0.00	15 748.00
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 617 711.75	1 627 926.70
III.1	zysk netto (+)	-1 186 586.97	-1 234 072.56
III.2	strata netto (-)	0.00	0.00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-1 186 586.97	-1 234 072.56
IV	Fundusz (II-III)	0.00	0.00
		431 124.78	393 854.14

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kurdys

2020-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 11  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Ewa Wojaniczek

**PRZEDSZKOLE Nr 11**  
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasieńskiego 35  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-46-971 REGON 272000207  
tel./fax 32-264-16-66  
e-mail: przedszkolenr11@poczta.onet.pl



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Krasieńskiego 35, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.
Numer identyfikacyjny REGON 272000207	sporządzony na dzień 31-12-2019	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne	539 546,07	501 448,97	I. Fundusz jednostki	431 124,78	393 854,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 617 711,75	1 627 925,70
1. Środki trwałe	539 546,07	501 448,97	1. Zysk netto (+)	-1 186 586,97	-1 234 072,56
1.1. Grunty	69 040,00	69 040,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-1 186 586,97	-1 234 072,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 427,29	427 958,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 673,15	2 869,12	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	2 403,63	1 579,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 193,78	173 773,29
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	167 193,78	173 773,29
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 438,11	3 475,25
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 240,29	6 131,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 071,67	39 629,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 673,31	61 924,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 078,00	3 866,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	58 772,49	66 180,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 819,54	16 889,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	41 882,66	42 875,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 882,66	42 875,63
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	33 967,51	26 179,27	<b>SUMA PASYWOW</b>	598 318,56	587 627,43
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 213,07			
2. Należności od budżetów	0,00	2 165,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 967,51	19 800,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	24 804,98	40 001,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 804,98	40 001,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki finansowe	0,00	0,00			
5. Akcje i 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			
<b>SUMA AKTYWOW</b>	598 318,56	587 627,43			

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Murdyś

2020-02-26  
(kontrolujący)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 11  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Ewa Wojanctyk

**PRZEDSZKOLE Nr 11**  
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasieńskiego 35  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-46-971 REGON 272000207  
tel./fax 32-264-16-66  
e-mail: przedszkolenr11@poczta.onet.pl



I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 11

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Krasińskiego 35 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510Z, Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w aktach wykonaw. do Ustaw w oparciu o podst. program. wych. przedszkolnego

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

odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNIP (o wartości początkowej powyżej 10 000zł) dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku. Pozostałe środki trwałe i WNIP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do użytkowania.

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, 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	9 506,53	69 040,00	853 638,84	42 659,57		31 517,70
Zwiększenia wartości początkowej:	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	686,00					
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	49 600,00	22 795,94	0,00	23 897,20
- zbycie						
- likwidacja			49 600,00	22 795,94		23 897,20
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	10 192,53	69 040,00	804 038,84	19 863,63	0,00	7 620,50
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 506,53		389 211,55	38 984,42		29 114,07
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	686,00	0,00	20 720,97	806,03	0,00	824,10
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			20 720,97	806,03		824,10
- inne	686,00					
Zmniejszenie umorzenia			33 852,00	22 795,94		23 897,20
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	10 192,53	0,00	376 080,52	16 994,51	0,00	6 040,97
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	69 040,00	464 427,29	3 675,15	0,00	2 403,63
- stan na koniec roku	0,00	69 040,00	427 958,32	2 869,12	0,00	1 579,53



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr I.ury – 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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych 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 obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zmniejszenia	
		Wartość:			

1.5. Wartość nieamortyzowanych 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		zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00



1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, (ym 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, mową 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	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
	<b>Razem</b>	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, a.

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: zastaw skarbowy								
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 zobowiązań 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



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		
	<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	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	2 794,67	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	4 520,38	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>7 315,05</b>	



### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	52 817,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	4 248,07
Umorzenia pozostałych środków trwałych	98 846,15
Umorzenia księgozbiorów	0

## 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		



2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowaną 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.

Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 11

w Dąbrowie Górniczej

*Wojciech Woźniak*

mgr Ewa Woźniak

kierownik jednostki

.....

*[Signature]*

główny księgowy

2020 02 28

rok, miesiąc, dzień

**PRZEDSZKOLE Nr 11**

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasieńskiego 35

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

NIP 629-21-46-971 REGON 272000207

tel/fax 32-264-16-66

e-mail: przedszkolenr11@poczta.onet.pl