

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 36
ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
272000420

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		686 321,99	651 773,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		686 321,99	651 773,66
1. Środki trwałe		686 321,99	651 773,66
1.1 Gminy		69 872,00	69 872,00
1.1.1 Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		616 449,99	581 901,66
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		61 480,64	57 163,21
I. Zapasy		1 021,14	918,42
1. Materiały		1 021,14	918,42
2. Produkty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności z tytułu dostaw i usług		30 965,32	27 043,46
1. Należności od budżetów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów i innych świadczeń		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		29 494,18	26 163,26
4. Pozostałe należności		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		29 494,18	29 201,33
III. Kodyfikowane aktywa finansowe		29 494,18	29 201,33
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 494,18	29 201,33
3. Środki pieniężne parafinansowego 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 kodyfikowane aktywa finansowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe		0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		747 802,63	708 936,87

PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		571 812,41	525 474,74
I. Fundusz jednostki		1 991 475,44	2 082 978,71
II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 419 663,03	-1 537 503,97
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 419 663,03	-1 537 503,97
III. Odpisy z wyniku finansowego (przebieg środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Płatniwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		175 990,22	183 462,13
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		175 990,22	183 462,13
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 101,42	5 632,78
2. Zobowiązania wobec budżetów		7 191,93	6 988,67
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 293,09	48 973,94
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		72 726,19	77 548,72
5. Pozostałe zobowiązania		4 302,96	3 433,00
6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		24 878,68	21 877,19
8. Fundusze specjalne		19 495,93	19 423,83
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		19 495,93	19 423,83
8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		747 802,63	708 936,87

(druk kserowy)

2020-02-27
(druk maszynowy)

Główna księgowa
Przedszkola nr 36
Hilna Wronńska

(kierownik)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 36
w Dąbrowie Górniczej
mgr Małgorzata Rogowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole nr 36
ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON
272000420

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 2019-12-31

Adres:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNL

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 951 977,28	1 991 475,44
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 499 302,15	1 601 530,94
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 499 302,15	1 601 530,94
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 Nieopłacone 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 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)	1 459 803,99	1 530 027,67
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 347 048,40	1 419 663,03
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	112 578,81	110 364,64
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	176,78	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieopłacone 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)	1 991 475,44	2 062 978,71
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 419 663,03	-1 537 503,97
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 419 663,03	-1 537 503,97
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (H+,-II)	571 812,41	525 474,74

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy
Przedszkola nr 36
Halina Wronska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej
Halina Wronska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo nr 36
ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Numer identyfikacyjny REGON
272000420

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adres:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289 745,31	282 013,72
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 785,40	152 246,80
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	110 958,91	109 766,92
B Koszty działalności operacyjnej	1 682 014,29	1 800 623,25
B.I Amortyzacja	38 933,29	34 548,33
B.II Zużycie materiałów i energii	289 763,61	269 308,41
B.III Usługi obce	39 895,04	42 594,02
B.IV Podatki i opłaty	4 048,32	4 048,32
B.V Wyposażenie	1 057 781,88	1 196 967,99
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 085,55	293 042,18
B.VII Wartości sprzedanych towarów i materiałów	505,60	520,00
B.VIII Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.IX Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 422 268,98	-1 538 615,53
D Pozostałe przychody operacyjne	1 301,80	0,74
D.I Zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	1 301,80	0,74
D.III Inne przychody operacyjne	0,27	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów i zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,27	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 420 967,45	-1 538 614,79
G Przychody finansowe	1 340,96	1 123,13
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Obiekty	1 340,96	1 123,13
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I Obiekty	0,00	0,00
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 419 626,46	-1 537 495,66
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36,57	18,31
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 419 663,03	-1 537 513,97

(druk legitymacyjny)
Główna księgowość
Przedsiębiorstwo nr 36
Halina Wronska

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 36
w Dąbrowie Górniczej
mgr inż. Halina Wronska

(inwestycyjny)

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 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:

*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	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		38 545,06
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- 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	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	765 483,01	21 707,35		38 545,06
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	34 548,33	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			34 548,33			
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 895,00	0,00	800 031,34	21 707,35	0,00	38 545,06
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	69 872,00	616 449,99	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	69 872,00	581 901,66	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 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 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
1.	A.III. Należności długoterminowe		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	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	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

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: <small>zastaw bankowy</small>								
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 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		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	7 443,90	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	46 137,79	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 524,46	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	8 131,70	-----
	Ogółem	63 237,85	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	75 420,00	
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	13 068,26	
Ujemności pozostałych środków trwałych	154 664,85	
Umorzenia księgozbiorów	0,00	

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,74	
2.	Towary	0,00	

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększyły 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 zwiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które zwiększyły 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 ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

Główna Księgowa
Przedsiębiorstwa nr 36


Halina Wronska.....
główny księgowy

.....2020.02.28.....
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA Nr 36
w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Kogowska.....
kierownik jednostki