

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31-12-2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		369 408,04	362 360,80
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		369 408,04	362 360,80
1. Środki trwałe		369 408,04	362 360,80
1.1. Gminy		60 016,00	60 016,00
1.1.1. Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w udokumentowany sposób innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		303 926,54	288 519,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		5 465,50	3 814,90
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. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		16 501,50	17 574,39
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 451,07	3 555,40
1. Należności z tytułu dostaw i usług		332,50	330,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		3 118,57	3 225,40
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 050,43	14 018,99
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		13 050,43	14 018,99
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		385 909,54	369 925,19

PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		243 726,10	213 436,96
I. Fundusz jednostki		1 664 818,33	1 697 470,46
II. Wynik finansowy netto (+ -)		-1 411 092,23	-1 484 033,57
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 411 092,23	-1 484 033,57
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacowe		0,00	0,00
C. Państwowe Fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		142 183,44	156 488,27
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		142 183,44	156 488,27
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 664,88	3 506,70
2. Zobowiązania wobec budżetów		5 978,28	7 167,63
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 951,56	49 482,01
4. Zobowiązania z tytułu wyprzedzeń		71 866,80	75 364,37
5. Pozostałe zobowiązania		3 603,00	4 586,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 473,37	1 211,70
8. Fundusze specjalne		13 615,55	15 204,86
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 615,55	15 204,86
III. Inne Fundusze		0,00	0,00
IV. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		385 909,54	369 925,19

OWY KSIĘGOWY
PRZEDSZKOLA NR 9
(kwalifikacja)
mgr inż. **Włodzisław**
Kusak

2020-02-26
(rok mierzący dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 9
w Dąbrowie Górniczej
(funkcja)
mgr **Jolanta Kusak**

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo
ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 142-225-11-71 REGON: 142225117
272000182 tel. 202-21-71

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	139 131,27	159 491
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	114 557,33	131 338
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 573,94	27 093
B Koszty działalności operacyjnej	1 553 522,24	1 644 820
B.I Amortyzacja		
B.II Zużycie materiałów i energii	20 832,11	17 057
B.III Usługi obce	196 794,56	210 338
B.IV Podatki i opłaty	36 571,71	38 397
B.V Wynagrodzenia	3 373,60	4 203
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 035 013,13	1 097 358
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	260 059,13	276 409
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	898,00	1 056
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0
B.X Pozostałe dotacje	0,00	0
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 414 390,97	-1 486 329
D Pozostałe przychody operacyjne	2 536,18	2 118
D.I Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0
D.II Dotacje	0,00	0
D.III Inne przychody operacyjne	2 536,18	2 118
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
E.I Koszty finansowania ze środków własnych samorządów, jednostek budżetowych, gromadnych na wydany rachunek	0,00	0
E.II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 411 854,79	-1 484 210
G Wydatki finansowe	1 028,76	781
G.I Wydatki i udziały w związkach	0,00	0
G.II Odsutki	1 028,76	781
G.III Inne	0,00	0
H Koszty finansowe	0,00	0
H.I Odsutki	0,00	0
H.II Inne	0,00	0
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 410 826,03	-1 483 428
J Podatek dochodowy	0,00	0
K Pozostałe dochodowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	266,20	604
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 411 092,23	-1 484 033

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSIĘWZYSTWA NR 9
mgr inż. Sławomir Kucak

2020-02-26
(rok następn. dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZYSTWA NR 9
w Dąbrowie Górniczej
mgr Sławomir Kucak

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 655 912,38	1 654 818,00
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 411 812,63	1 482 244,00
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 411 812,63	1 482 244,00
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 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 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)	1 412 906,68	1 439 592,00
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 388 039,38	1 411 092,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	24 777,82	28 499,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	89,48	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 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)	1 654 818,33	1 697 470,00
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1 411 092,23	-1 484 033,33
III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 411 092,23	-1 484 033,33
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+III)	243 726,10	213 436,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSIĘWZĘCIEL NR 9
mgr inż. Jacek Kuczek

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSIĘWZĘCIEL NR 9
w (Kierownik jednostki) czel
mgr Jacek Kuczek

ul. Górnicza 9
41-800 Dąbrowa Górnicza
MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9

1.2. Siedziba jednostki

UL. GÓRNICZA 9 ; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

UL. GÓRNICZA 9 ; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole (PKD 85.10.Z)

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:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje w okresach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową.

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	9 398,53	60 016,00	616 265,00	18 744,00		25 763,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przenieszenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	6 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,80
- zbycie						
- likwidacja	6 553,34					5 172,80
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 845,19	60 016,00	616 265,00	18 744,00	0,00	20 590,20
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 398,53		312 338,46	13 278,50		25 763,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	15 406,64	1 650,60	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			15 406,64	1 650,60		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	6 553,34					5 172,80
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 845,19	0,00	327 745,10	14 929,10	0,00	20 590,20
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	60 016,00	303 926,54	5 465,50	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	60 016,00	288 519,90	3 814,90	0,00	0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr i turę – 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 wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	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, (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 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	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 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 ślubowy</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 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 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	14 915,04	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	17 418,20	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 221,08	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	6 297,30	-----
	Ogółem	42 851,62	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	69 357,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	223,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	114 979,65
Umorzenia księgozbiorów	

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 realizować ()h przez organy podatkowe podległe ministrowi wk. i wemu 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 od informacji dodatkowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSZKOLA NR 9
główny księgowy
mgr inż. Jolanta Kucioła

2020-02-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 9
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Kucioła
kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do łącznego bilansu za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSZKOLE NR 9
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLE NR 9
w Dąbrowie Górniczej
Podpis Kierownika jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
 do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Wydział Księgowości - Urząd Miejski		69,93	B.VI	szkolenia
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 496,50		A.I	żywienie dzieci
3.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		4 048,32	B.IV	odpady komunalne
4.					
5.					
Razem		3 496,50	4 118,25		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PRZEDSZKOLA NR 9

 Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 9
 w Dąbrowie Górniczej

 Podpis Kierownika Jednostki

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Uwagi
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PRZEDSZKOLA NR 9

 Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 9
 w Dąbrowie Górniczej

 Podpis Kierownika Jednostki

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań
do bilansu skonsolidowanego za rok 2019**

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Budżetu i Sprawozdawczości - Urząd Miejski			1 211,70	D.II.7	niewykorzystane środki na wydatki w 2019 roku
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				1 211,70		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PRZEDSZKOLE NR 9
.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR PRZEDSZKOLE NR 9
.....
w. Dąb...
Podpis Kierownika Jednostki
mgr Joanna Kusała