

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 014 841,20	902 778,88	A. Fundusze	823 769,61	700 138,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 109 184,30	3 197 490,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 841,20	902 778,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 285 384,69	-2 487 351,90
1. Środki trwałe	1 014 841,20	902 778,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	133 120,00	133 120,00	2. Strata netto (-)	-2 285 384,69	-2 487 351,90
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721 010,33	648 087,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 733,51	108 645,10	B. Fundusze planowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Planistyczne fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 977,36	12 926,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 621,16	294 456,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	319 621,16	294 456,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 576,49	19 236,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 400,35	8 619,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 539,76	79 645,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 029,69	130 343,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 554,00	7 003,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 549,57	91 815,97	7. Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 648,79	24 198,90
I. Zapasy	2 610,97	341,96	8. Fundusze specjalne	36 871,88	25 008,61
1. Materiały	2 610,97	341,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 871,88	25 008,61
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. Rodziczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75 990,93	66 629,86	SUMA PASYWOW	1 143 390,77	994 594,85
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 408,99	10 056,69			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 582,34	55 673,17			
5. Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 947,67	24 844,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 947,67	24 844,15			
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. Rodziczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWOW	1 143 390,77	994 594,85			

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Pietruszka

2020-02-26
(okręski p.dba)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkole Nr 39
Zamówienie
mgr Małgorzata Żarnowiecka

Przedsiębiorstwo nr 39
ul. Mireckiego 25, 41-300 Dąbrowa GórniczaNumer identyfikacyjny REGON
272000443

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		463 376,07		486 079,51
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		281 857,60		295 939,70
A.III	Koszty 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		0,00		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		181 518,47		189 139,81
B.I	Amortyzacja		2 750 749,75		2 993 568,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		116 763,85		112 062,32
B.III	Usługi obce		466 740,21		482 244,11
B.IV	Podatki i opłaty		52 722,46		57 108,33
B.V	Wynagrodzenia		4 048,32		4 048,32
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 686 739,41		1 686 406,88
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		423 196,50		451 688,04
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		540,00		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)		0,00		0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		-2 287 373,68		-2 498 478,48
D.I	Zysk ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych		360,50		0,39
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		360,50		0,39
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00		0,00
G	Przychody finansowe		-2 286 993,18		-2 498 478,10
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		1 606,48		1 140,09
G.II	Osetki		0,00		0,00
G.III	Inne		1 606,48		1 140,09
H	Koszty finansowe		0,00		0,00
H.I	Osetki		0,00		0,00
H.II	Inne		0,00		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00		0,00
J	Podatek dochodowy		-2 285 386,70		-2 497 338,01
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		7,99		13,89
			-2 285 394,69		-2 497 351,90

(główny księgowy)

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(hierarchia jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata PietruszkaDYREKTOR
Przedsiębiorstwa Nr 39
Żarnowiec
mgr Małgorzata Żarnowiecka

I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 142 877.58	3 109 164.30
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 338 589.21	2 566 034.20
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	2 338 589.21	2 566 034.20
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)	0.00	0.00
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 372 302.49	2 477 707.89
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	2 184 626.00	2 285 394.69
I.2.3	Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	187 461.96	192 313.20
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	14.53	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	0.00
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 109 164.30	3 197 490.61
III.1	zysk netto (+)	-2 285 394.69	-2 497 351.90
III.2	strata netto (-)	0.00	0.00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-2 285 394.69	-2 497 351.90
IV	Fundusz (I+,-III)	0.00	0.00
		823 769.61	700 138.71

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Pietruszka

2020-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Przedszkola Nr 39

Żarnowiecka

mgr Małgorzata Żarnowiecka

NIP 780-014-775
wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 39

1.2. Siedziba jednostki

DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

UL. MIRECKIEGO 25, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 07.09.1991r.(Dz.U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie PKD 8510Z

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:

- a) 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, 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	6 801,95	133 120,00	3 122 336,65	742 653,66		77 866,50
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	10 245,90	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja				10 245,90		
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	6 801,95	133 120,00	3 122 336,65	732 407,76	0,00	77 866,50
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	6 801,95	0,00	2 401 326,32	601 920,15		57 889,14
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	72 923,04	32 088,41	0,00	7 050,87
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne			72 923,04	32 088,41		7 050,87
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	6 801,95	0,00	2 474 249,36	623 762,66	0,00	64 940,01
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	133 120,00	721 010,33	140 733,51	0,00	19 977,36
- stan na koniec roku	0,00	133 120,00	648 087,29	108 645,10	0,00	12 926,49

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
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
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				
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:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - 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	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 kwotą 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 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 kwotą 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 porąceń 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	52 184,95	
2.	Nagrody jubileuszowe	33 034,68	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	13 414,62	
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	8 873,54	ekwiwalent za okulary, świadczenie dotyczące pomocy zdrowotnej z K.N., ekwiwalent BHP, podnoszenie kwalifikacji
	Ogółem	107 507,79	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	91638
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	10134,6
Umorzenia pozostałych środków trwałych	266609,01
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 realizowanych 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.

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

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
mgr Małgorzata Pietruszka

28.02.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa
Zamawia
mgr Małgorzata Pietruszka
kierownik jednostki