

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole nr 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a, 41-303  
Dąbrowa Górnicza

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓRNICZA

Numer identyfikacyjny REGON  
272000220

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>	276 323,52	262 013,99	<b>A. Fundusze</b>	186 682,84	156 927,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 291 954,77	1 233 927,37
II. Różnice aktywów trwałe	276 323,52	262 013,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 105 271,93	-1 076 999,38
1. Środki trwałe	276 323,52	262 013,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	74 544,00	74 544,00	2. Strata netto (-)	-1 105 271,93	-1 076 999,38
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	200 936,14	187 301,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	843,38	168,68	B. Fundusze celowe	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 030,11	132 134,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 030,11	132 134,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 530,68	5 161,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 585,10	4 227,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 726,30	35 770,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 336,88	7 586,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 065,00	2 419,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 389,43	27 048,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 741,15	8 283,48
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 025,00	18 685,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 025,00	18 685,22
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	30 010,00	18 317,00	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>312 712,95</b>	<b>289 062,27</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	21,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 010,00	18 317,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 379,43	8 710,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 379,43	8 710,19			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>312 712,95</b>	<b>289 062,27</b>			

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

2020-02-21  
(rok: miesiąc: dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 13  
mgr Dorota Białas

PRZEDSZKOLE Nr 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel./fax 032 268-89-31  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-40-416 REGON 272000220

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole nr 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a, 41-303  
Dąbrowa Górnicza

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓR.

Numer identyfikacyjny REGON  
272000220

sporządzone na dzień: 2019-12-31

I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 146 088.90	1 291 954.77
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 103 668.85	1 071 338.52
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 103 668.85	1 071 338.52
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Nieodpłatnie 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	957 802.98	1 129 365.92
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	936 249.24	1 105 271.93
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20 284.12	24 083.99
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 269.62	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie 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 (+,-)	1 291 954.77	1 233 927.37
III.1	zysk netto (+)	-1 105 271.93	-1 076 999.38
III.2	strata netto (-)	0.00	0.00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-1 105 271.93	-1 076 999.38
IV	Fundusz (II+III)	0.00	0.00
		186 682.84	156 927.99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

2020-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel./fax 032 268-89-31  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-46-416 Regon 272000220

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 13  
mgr Dorota Białas



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej  
Przedsiębiorstwo nr 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a, 41-303 Dąbrowa  
Górnica

Numer identyfikacyjny REGON  
272000220

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień  
2019-12-31

Adresat  
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
DĄBROWA GÓR.

202002220950109

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 111,18	114 818,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	87 533,76	92 999,00
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	19 577,42	21 819,00
B.I	Amortyzacja	1 228 562,68	1 197 944,60
B.II	Zużycie materiałów i energii	17 282,03	14 309,50
B.III	Usługi obce	184 105,25	178 789,50
B.IV	Podatki i opłaty	27 233,14	32 595,00
B.V	Wynagrodzenia	2 698,88	2 024,10
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	798 983,07	770 491,70
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	196 965,71	199 237,20
B.VIII	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	1 294,60	497,40
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	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1 121 451,50	-1 083 125,60
D.II	Dotacje	16 318,41	6 858,69
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządów i jednostek budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałnym rachunku	16 318,41	6 858,69
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 235,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	1 235,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	-1 105 133,09	-1 077 502,97
G.II	Odsetki	448,44	515,08
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	448,44	515,08
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J	Podatki dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 104 684,65	-1 076 987,89
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	587,28	11,49
		-1 105 271,93	-1 076 999,38

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Justyniarska

2020-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 13  
ul. III Powstania Śląskiego 4a  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel./fax 032 268-89-31  
JEDNOSTKA BUDŻETOWA  
NIP 629-21-46-416 Regon 272000220

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 13  
mgr Dorota Białas



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 13

#### 1.2. Siedziba jednostki

III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

#### 1.3. Adres jednostki

III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA 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)

- 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:

odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacja podatkowa począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały przyjęte do używania, jeden raz w roku do 31.12 danego roku

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	7 209,30	74 544,00	545 393,00	17 102,00		17 835,00
Zwiększenia wartości początkowej:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 209,30	74 544,00	545 393,00	17 102,00	0,00	17 835,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	7 209,30		344 456,86	16 258,62		17 835,00
- aktualizacja		0,00	13 634,83	674,70	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne			13 634,83	674,70		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 209,30	0,00	358 091,69	16 933,32	0,00	17 835,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	74 544,00	200 936,14	843,38	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	74 544,00	187 301,31	168,68	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
				zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			
		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
			zwiększenia	zmniejszenia
1.	Grunty			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	
2.	Dłużne papiery wartościowe					
						0,00
						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
1.	A.III. Należności długoterminowe		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				
3.	B.II.2. Należności od budżetów				
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
5.	B.II.4. Pozostałe należności				
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					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					
		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

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 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	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	13 852,42	-----
	Ogółem	13 852,42	



### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	42005,03
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	47,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	133 977,02
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 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 od informacji dodatkowej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jędrzejewska  
główny księgowy

21.02.2020

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 13



.....  
kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE Nr 13**  
ul. III Powstania Śląskiego 4a  
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
tel./fax 033 265-89-31  
**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**  
NIP 629-23-40-16, KRS 0000772000220