

2021022610330717

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2</div> <div>ul. Mieszka I 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza</div> <div>364530204</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2020</div>	<div>Adresat</div> <div>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</div> <div>DĄBROWA GÓRNICZA</div>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 196 327,86	3 073 933,45	A. Fundusze	2 963 697,54	2 827 353,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 465 923,41	5 507 910,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 196 327,86	3 073 933,45	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 502 225,87	-2 680 557,15
1. Środki trwałe	3 196 327,86	3 073 933,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	240 816,00	240 816,00	2. Strata netto (-)	-2 502 225,87	-2 680 557,15
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	2 903 931,48	2 792 530,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 884,38	26 564,63	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	18 696,00	14 022,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 361,03	313 772,47
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	290 361,03	313 772,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 866,28	12 027,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 889,14	9 813,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 968,07	85 531,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 165,17	140 871,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 094,50	935,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 730,71	67 192,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 080,77	6 266,08
I. Zapasy	1 774,17	2 454,16	8. Fundusze specjalne	37 297,10	58 327,33
1. Materiały	1 774,17	2 454,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 297,10	58 327,33
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	32 732,39	53 739,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	34,00			
2. Należności od budżetów	6,63	26,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 725,76	53 678,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 224,15	10 999,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 224,15	10 999,20			
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	3 254 058,57	3 141 126,07	SUMA PASYWÓW	3 254 058,57	3 141 126,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Nleżba

2021-02-26
(rok i miesiąc, dzień)DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

(Kierownik jednostki)

mgr Monika Paulukiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Mieszka I 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza 364530204 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRŃ	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 258 197.23	5 465 923.41
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 416 683.88	2 560 349.91
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 357 988.78	2 550 754.68
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	58 695.10	9 595.23
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 208 957.70	2 518 362.57
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 197 314.71	2 502 225.87
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 642.99	6 541.47
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	9 595.23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 465 923.41	5 507 910.75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 502 225.87	-2 680 557.15
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-2 502 225.87	-2 680 557.15
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 963 697.54	2 827 353.60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Mielczak

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Dąbrowie Górniczej
mgr Monika Paulukiewicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Mieszka I 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza 364530204 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 040.95	62 387.58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 759.70	57 268.50	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 281.25	5 119.08	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 626 571.38	2 840 418.48	
I. Amortyzacja	119 867.31	122 394.41	
II. Zużycie materiałów i energii	253 604.43	156 715.85	
III. Usługi obce	50 720.59	37 847.23	
IV. Podatki i opłaty	4 709.32	3 683.24	
V. Wynagrodzenia	1 758 419.63	2 004 304.48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	438 590.90	515 218.27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	659.20	255.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 516 530.43	-2 778 030.90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 658.95	97 153.78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	13 658.95	97 153.78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8.31	5.76	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	8.31	5.76	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 502 879.79	-2 680 882.88	
G. Przychody finansowe	800.20	327.52	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	800.20	327.52	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	0.00	
J. Podatek dochodowy	-2 502 079.59	-2 680 555.36	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	146.28	1.79	
	-2 502 225.87	-2 680 557.15	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Mieszal

2021-02-26
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
(kierownik jednostki)

mgr Monika Paulukiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnica

1.3. Adres jednostki

ul. Mieszka I -go 20, 42-520 Dąbrowa Górnica

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 85.20.Z - szkoły podstawowe

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

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 Górnicej z dnia 26.02.2018 r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górnicej z dnia 12.04.2018 r.

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) odpisów umorzeniowych od środków trwałych i WNtP (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ujętych w KŚT na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poczynszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do używania, jeden raz w roku do 31.12 każdego roku,
- b) pozostałe środki trwałe i WNtP umarza się jednorazowo w 100% w momencie oddania do używania,
- c) zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,

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	4 238,71	240 816,00	4 456 026,51	91 893,24		38 460,12
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	9 595,23	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				9 595,23		
- przeniesienie (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	4 238,71	240 816,00	4 456 026,51	101 488,47	0,00	38 460,12
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 238,71	0,00	1 552 095,03	59 008,86		19 764,12
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	111 400,66	15 914,98	0,00	4 674,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			111 400,66	6 319,75		4 674,00
- inne				9 595,23		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 238,71	0,00	1 663 495,69	74 923,84	0,00	24 438,12
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	240 816,00	2 903 931,48	32 884,38	0,00	18 696,00
- stan na koniec roku	0,00	240 816,00	2 792 530,82	26 564,63	0,00	14 022,00

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 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					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 (weksłowe)									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. Kwota 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	39 588,51	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	4 727,42	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	232,20	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	42 691,56	-----
	Ogółem	87 239,69	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	104 152,50
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	82,50
Umorzenia pozostałych środków trwałych	564 991,75
Umorzenia księgozbiorów	45 417,14

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	86 982,98	zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za III, IV, V z uwagi na pandemię COVID-19

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.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Nisłowska
główny księgowy

26.02.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkóło-Przedsiębiorstwa Nr 2
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

mgr Jerzy Kosiński
kierownik