

PRZEDSZKOLE nr 4

20210226125058608

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Cedlera 20a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000130 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				218 154.50	132 989.50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				176 040.50	113 927.50
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				42 114.00	19 062.00
B. Koszty działalności operacyjnej				2 381 186.43	2 619 309.47
I. Amortyzacja				55 717.78	54 654.13
II. Zużycie materiałów i energii				292 219.80	262 593.12
III. Usługi obce				43 985.93	34 041.69
IV. Podatki i opłaty				6 180.48	6 072.48
V. Wynagrodzenia				1 592 406.14	1 816 202.57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				390 676.30	445 388.48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0.00	357.00
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)				-2 163 031.93	-2 486 319.97
D. Pozostałe przychody operacyjne				2 301.32	89 927.13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				2 301.32	89 927.13
E. Pozostałe koszty operacyjne				0.00	149.30
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				0.00	149.30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-2 160 730.61	-2 396 542.14
G. Przychody finansowe				1 280.09	304.74
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				1 280.09	304.74
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)				-2 159 450.52	-2 396 237.40
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				1 121.49	5 239.14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-2 160 572.01	-2 401 476.54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wyleżek

2021-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
mgr Anna Doroz

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Cedlera 20a, 41-303 Dąbrowa Górnicza</p> <p>272000130 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31</p>	<p>Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 631 801.68	2 625 641.77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 141 595.51	2 351 852.01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 141 595.51	2 351 852.01
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	0.00	0.00
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)	2 147 755.42	2 181 233.94
2.1. Strata za rok ubiegły	2 103 928.82	2 160 572.01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 826.60	20 661.93
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	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 625 641.77	2 796 259.84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 160 572.01	-2 401 476.54
1. zysk netto	0.00	0.00
2. strata netto	-2 160 572.01	-2 401 476.54
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	465 069.76	394 783.30

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Agata Wyleżek

2021-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
mgr Aneta Doroz

PRZEDSZKOLE nr 4
ul. Cieszkowskiego 20A

20210323114348229

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Przedszkole nr 4
ul. Cedlera 20a, 41-303
Dąbrowa Górnicza
272000130
Numer identyfikacyjny REGON

DĄBROWA GÓRNICZA
Tel. 32 268-55-29
REGON 272000130

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	661 413,49	606 759,36	A. Fundusze	465 069,76	394 783,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 625 641,77	2 796 259,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 413,49	606 759,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 160 572,01	-2 401 476,54
1. Środki trwałe	661 413,49	606 759,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	80 240,00	80 240,00	2. Strata netto (-)	-2 160 572,01	-2 401 476,54
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	575 325,07	522 679,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 154,71	3 275,63	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	1 693,71	564,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 229,58	248 608,50
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	217 229,58	248 608,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 712,56	11 315,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 673,03	16 305,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 808,56	68 079,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 281,77	121 022,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 825,00	6 390,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 885,85	36 632,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 616,49	17 316,99
I. Zapasy	2 944,50	4 904,06	8. Fundusze specjalne	5 312,17	8 178,55
1. Materiały	2 944,50	4 904,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 312,17	8 178,55
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	8 993,20	7 743,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 054,18	777,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 939,02	6 966,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 948,15	23 984,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 948,15	23 984,68			
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	682 299,34	643 391,80	SUMA PASYWÓW	682 299,34	643 391,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Agata Olejek

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
mgr Aneta Doroz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1. Nazwa jednostki

Przedsiębiorstwo nr 4

PRZEDSIĘWZĘCIE nr 4
ul. Cieszkowskiego 20A
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
Tel. 32 268-55-29

1.2. Siedziba jednostki

ul. Cieszkowskiego 20A, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Cieszkowskiego 20A, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa nr 4 jest realizacja celów i zadań określonych w ustawie o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie PKD85.10Z Wychowanie Przedsiębiorcze

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)

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:

1. zgodnie ze stawkami KŚT, na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych, jeden raz w roku do 31 grudnia
2. wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania
3. składniki majątku o wartości 350,00 do 10 000,00 umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

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	4 429,80	80 240,00	2 120 091,05	34 695,05	0,00	32 670,45
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				2 200,00		
- przemieszczenie (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	4 429,80	80 240,00	2 120 091,05	36 895,05	0,00	32 670,45
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 429,80	0,00	1 544 765,98	30 540,34	0,00	30 976,74
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	52 645,91	3 079,08	0,00	1 129,14
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			52 645,91	879,08		1 129,14
- inne				2 200,00		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	4 429,80	0,00	1 597 411,89	33 619,42	0,00	32 105,88
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	80 240,00	575 325,07	4 154,71	0,00	1 693,71
- stan na koniec roku	0,00	80 240,00	522 679,16	3 275,63	0,00	564,57

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
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 nieumiarzanych 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		Stan na koniec roku obrotowego
			początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
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	3 213,04				3 213,04
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	1 278,41				1 278,41

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

- 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: 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 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	49 976,88	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	38 923,80	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	5 206,37	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	12 170,90	-----
	Ogółem	106 277,95	

1.16 Inne informacje

Odpis na ZFSS:	91 744,42
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	216,02
Umożenia pozostałych środków trwałych	189 376,68
Umożenia księgozbiorów	0,00

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	78 648,16	zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za III, IV, V z uwagi na pandemię COVID-19
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, 3 i 4 do informacji dodatkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy

2021.02.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 4
.....
kierownik jednostki