

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 1*im. Jana Brzechwy*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/733 92 99 NIP 701-24-93-623 REG 590780587	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego., a w szczególności:

1. zorganizowanie wsparcia wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwiły dziecku odkrywanie gromadzonych oświadczeń na drodze wartości jakimi są prawda, dobro, piękno.
2. osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji
3. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 3 500zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.
5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 3.500 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnie ważone).
7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 1% wartości aktywów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

WZESZCZYSKOŁE SAMORZĄDOWE nr
im. Jana Brzechwy
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 77124-83-82, tel. 044/733 92 99
Przedszkole Samorządowe, ul. H. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa i adres jednostki samorządowej

Numer identyfikacyjny REGON 590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75
1.1.	Grunty	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 800,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	177 850,78	0,00	11 138,72	0,00	0,00	0,00	11 138,72	0,00	15 698,01	173 291,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 332 100,78	0,00	11 138,72	0,00	0,00	0,00	11 138,72	0,00	20 448,01	1 322 791,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wieszczyńska-Boras

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Hsieńko

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie objęte oprogramowaniem	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,75	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 934,79	0,00	23 600,19	0,00	23 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,98	738 865,21	715 265,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	167 503,00	0,00	16 387,35	0,00	16 387,35	0,00	15 698,01	0,00	15 698,01	168 192,34	10 347,78	5 099,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	353 187,79	0,00	39 987,54	0,00	39 987,54	0,00	20 448,01	0,00	20 448,01	372 727,32	978 912,99	950 064,17

GLÓWNY KASJER

Anna Walezczyńska-Duda

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR PRACZSZKOŁA

Anna Libiat
mgr Anna Libiat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej im. <i>Jana Brzechwy</i> 97-200 Piotrków Trybunalski Przeszkola Samorządowe Nr-1 ul. <i>1044/733 92 99</i> ul. <i>1035/221 REGON 590780587</i> 97-300 Piotrków Trybunalski	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2018-12-31

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ..

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 im. ~~Jana Brzechwy~~
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 96
Przedszkole Samorządowe Nr 1
 ul. H. Sienkiewicza 7
 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczajska-Boras

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Liśiak
mgr Anna Liśiak

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-03-623 REG 590780587 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boruta

2018-12-31

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Nazwa i adres jednostki samorządowej Przeszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Borowicz

2019-03-25

p.w. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMOPOMOCY Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: im. Jana Brzechwy ul. -300 Piotrków Trybunalski Przedszkole nr 1 ul. -300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON: 590780587		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00		0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00		0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00		0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00		0,00	
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołeszczyńska-Boras

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy**

Nazwa i adres (Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy) ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-93-623 REG. 590780587 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587			
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 207 582,35	
2.	Nagrody jubileuszowe	12 840,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	68 372,79	
4.	Świadczenia urlopowe	18 079,20	
5.	Inne świadczenia pracownicze	62 098,80	
	Ogółem	1 368 973,32	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Boras

2019-03-25

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

im. Jana Brzechwy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 97-300 Piotrków Trybunalski ul. H. Siemkiewicza 7 tel. 044/733 92 99 REG. 590780587	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Inne informacje

- 1.2 Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.
- 1.3 W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
- 1.4 Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- 1.5 Jednostka nie użytkuje środków trwałych.
- 1.6 Jednostka nie posiada papierów wartościowych
- 1.8 Jednostka nie tworzy rezerw w roku sprawozdawczym
- 1.9 W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe
- 1.10 Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu
- 1.11 W jednostce nie wystąpiły zobowiązania na majątku jednostki
- 1.12 W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia
- 1.14 Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczko-Boras

2019-03-29

dy. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Przechwy

Nazwa jednostki samorządowej ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/735 92 99	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
NIP 771-24-93-623 REG. 590780587 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Waleczko-Boras

2019-03-29

o.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Borac

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. ul. H. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON: 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

● Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezczyńska-Duś

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

URZĄDZONIE SAMORZĄDOWE Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. M. Stępińskiego 2 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabłansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Waloszczyńska

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

im. Jana Brzechwy

Nazwa i adres jednostki samorządowej
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Sienkiewicza 7
 NIP 771-24-98-623 REGON 590780587

**Wartość posiadanych papierów wartościowych,
 w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
 wartościowych**

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON
590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszczyńska-Duras

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy
 97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa i adres siedziby samorządu Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Anna Włoszczyńska-Boras

2019-03-25

... DIREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
 mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
im. Jana Brzechwy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99
NIP 771-24-93-623 REG 590780587

Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. H. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kłobaczynska-Boras

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiań
mgr Anna Lisiań

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

ul. Jana Brzechwy

97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Sienkiewicza 7, tel. 044 703 02 99
NIP 771-24-93-623 REG. 590780587

**Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. H. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski**

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Załącznik nr 1.9.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszowska

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy
97-300 Piotrków Trybunalski**

Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wołoszczyńska-Dzius

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOŁA
Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy

Nazwa i adres: 97-300 Piotrków Trybunalski Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 71-24-93-623 REG. 590780587 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 590780587				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Wołoszowska

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE im. Jana Brzechwy
 97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. 771-24-93-623 REG. 590780587

Przedszkole Samorządowe Nr 1
 ul. H. Sienkiewicza 7
 97-300 Piotrków Trybunalski

Kwota i charakter poszczególnych pozycji
 przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
 wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Włoszycz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WZ. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99 NIP 771-24-93-623 REG. 590780587</p> <p>Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 590780587</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wołoszyczka-Duda

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mer Anna Lisiak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki SZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im. Jana Brzechwy Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 33 92 99 97-300 Władka, Turybnick NIP 771-24-93-623 REG. 590780587	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Właszczyńska-Gordas

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
 mgr Anna Lisiak

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 1
im. Jana Brzechwy
97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej, tel. 044/733 92 99 Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. H. Sienkiewicza 7 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590780587	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kłobaszewska

2019-03-29

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „W im. Jana Brzechwy”
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99
 NIP 771-24-93-623 REG 590780587

Przedszkole Samorządowe Nr 1
 ul. H. Sienkiewicza 7
 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

590780587

Adresat:

Arkusz wyłączeń

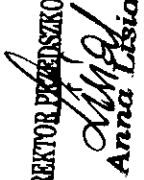
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
 97-300 Piotrków Trybunalski

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE MIASTO
 ul. H. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiańska

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczek
 Anna Waleczek

2019-03-25

PROJEKTOR PRZEDSZKOLA
Anna Lisia
 mgr Anna Lisia

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

WZEDUSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1
im. Jana Brzechwy

97-300 Piotrków Trybunalski
Sienkiewicza 7, tel. 044733 92 99

Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. H. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON
590780587

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON
590780587

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wajszczyszka-Coras

mgr Anna Lisiak
Kierownik jednostki

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Jana Brzechwy
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 9
NIP 771-24-93-623 REG 590780587

Przedszkole Samorządowe Nr 1
ul. H. Sienkiewicza 7
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON
590780587

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warłani
porównawczy)**

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	Pogotowie Opiekunche	890,00	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	890,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waleczek
Anna Waleczek

KIEROWNIK PRZEDSZKOLA
Anna Lisia
Anna Lisia

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BUDZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

im. **Jana Brzechwy**

Nazwa i adres jednostki samorządowej: **Urząd Miasta Piotrków Trybunalski**
 ul. Sienkiewicza 7, tel. 044/733 92 99
 24-63-623 REG. 590780587
Przedszkole Samorządowe Nr 1
 ul. H. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
 97-300 Piotrków Trybunalski

590780587

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	978 912,99	950 064,17	A. Fundusze	905 402,10	862 334,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 215 979,82	2 326 551,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	978 912,99	950 064,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 310 577,72	-1 464 216,85
1. Środki trwałe	978 912,99	950 064,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	229 700,00	229 700,00	2. Strata netto (-)	1 310 577,72	1 464 216,85
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	738 865,21	715 265,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 347,78	5 099,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 516,55	126 061,86
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	100 516,55	126 061,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 957,33	4 145,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 662,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 375,98	24 674,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 096,68	73 800,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,09	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 005,66	38 332,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 573,48	16 787,12	8. Fundusze specjalne	12 086,47	16 779,33
1. Materiały	9 573,48	16 787,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 086,47	16 779,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	14 689,62	20 877,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 345,62	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 344,00	20 877,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 742,56	668,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 742,56	668,33			
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	1 005 918,65	988 396,67	Suma pasywów	1 005 918,65	988 396,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Właszczyńska

 Główny księgowy

2019-03-25

 rok, miesiąc, dzień

PROJEKT DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Anna Lisiak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

im. Jana Brzechwy

97-300 Piotrków Trybunalski

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy
ul. H. Sienkiewicza 77, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 044/783 92 99
REG. 590780587

Założenie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

590780587

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 164 806,37	2 215 979,82
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 408 369,38	1 568 684,03
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 408 369,38	1 568 684,03
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)	1 357 195,93	1 458 112,19
2.1. Strata za rok ubiegły	1 234 256,25	1 310 577,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 939,68	147 534,47
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 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)	2 215 979,82	2 326 551,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 310 577,72	-1 464 216,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 310 577,72	1 464 216,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	905 402,10	862 334,81

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Walezoczynska-Barus

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

p.o. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Lisiak
mgr Anna Lisiak

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 044/733 92 99 REG 590780587 590780587 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 406,06	140 190,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	115 406,06	140 190,23
B. Koszty działalności operacyjnej	1 432 834,50	1 611 143,30
I. Amortyzacja	29 563,58	28 848,82
II. Zużycie materiałów i energii	153 110,98	167 162,70
III. Usługi obce	31 804,55	28 727,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	25,36
V. Wynagrodzenia	977 296,45	1 120 805,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 397,03	262 147,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	661,91	3 426,31
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)	-1 317 428,44	-1 470 953,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 539,68	6 548,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 539,68	6 548,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,22	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,22	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 310 888,98	-1 464 405,02

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	311,26	188,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	311,26	188,17
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)	-1 310 577,72	-1 464 216,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 310 577,72	-1 464 216,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wólbaczynska-Boras

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

WZ. DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Anna Lisiak

Kierownik jednostki